



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional yang dilakukan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, asumsi keuangan daerah, serta kondisi terkini perangkat daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan 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 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia 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 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);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat 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 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;

- 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
- 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5


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 26 Juni 2025
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
SEKRETARIAT 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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

- 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 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Sekretariat Daerah Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Angka	83	33,543,150,762	83,35	7,823,990,582	100.42	23.33	
		Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persen	100	909,554,592	25	193,355,526	25	21,25	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	725,774,138	25	80,269,737	25	11,05	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	42,860,000	33,33	10,682,500	33.33	24.92	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	8,700,000	1	2,490,000	25.00	28.62	
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	6,985,000	2	2,310,000	100.00	33.07	
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	2	6,600,000	1	4,182,500	50.00	63.37	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	20,575,000	1	1,700,000	25.00	8.26	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	22,367,956,914	28,53	5,870,089,373	28.53	26.24	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2,044	21,525,262,322	584	5,692,796,347	28.57	26.45	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	836,294,592	3	175,918,026	25.00	21.04	
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	12	6,400,000	3	1,375,000	25.00	21.48	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	40,000,000	0	0	0	0	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20	40,000,000	0	0	0	0	Belum terlaksana karena adanya surat edaran efisiensi anggaran
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	3,301,651,380	16.00	510,414,010	16.00	15.46	
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	75,101,070	5	12,438,800	15.15	16.56	
4.01.01.2.	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	25	193,021,890	3	23,520,900	12.00	12.19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
06.0002	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
4.01.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	61,362,120	7	26,079,900	41.18	42.50	
4.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	135,825,300	1	12,607,900	7.14	9.28	
4.01.01.2. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	24,000,000	3	5,380,000	25.00	22.42	
4.01.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	8	617,750,000	2	147,275,000	25.00	23.84	
4.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	178	2,161,700,000	23	283,111,510	12.92	13.10	
4.01.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	31,616,000	0	0	0	0	Kegiatan tidak direncanakan dilaksanakan di Triwulan I
4.01.01.2. 06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	1	1,275,000	0	0	0	0	Kegiatan tidak direncanakan dilaksanakan di Triwulan I
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	122,150,000	12.50	24,995,000	25.00	20.46	
4.01.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	113,750,000	1	24,995,000	25.00	21.97	
4.01.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	4,400,000	0	0	0	0	Belum dilaksanakan karena adanya

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
										surat edaran efisiensi
4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	4,000,000	0	0	0	0	Belum dilaksanakan karena adanya surat edaran efisiensi
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2,792,882,660	17.27	635,710,176	17.27	22.76	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	1,200,000	0	0	0	0	Kegiatan baru dilaksanakan ketika ada kebutuhan pengiriman dokumen
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	93,000,000	2	19,311,704	21	20.77	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	13	708,332,000	3	144,845,000	23.08	20.45	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	61	1,990,350,660	14	471,553,472	24	23.69	
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	2,268,379,550	16.46	356,811,805	16.46	15.73	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
4.01.01.2.09.0001	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	10	376,488,750	1	48,033,614	10.00	12.76	
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	656,924,400	5	107,749,391	17	16.40	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	20,000,000	0	0	0	0	Belum dilaksanakan karena adanya surat edaran efisiensi
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	294,620,000	6	94,519,000	33.00	32.08	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	920,346,400	1	106,509,800	14.29	11.57	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	RightSizing/kesesuaian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	Persen	89.5	461,932,138	0	57,622,237		12.47	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Dokumen	12	140,662,888	3	23,656,837	25	16.82	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	127,981,500	0	11,064,200	0	8.65	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	132,026,950	1	13,202,200	50	10.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	61,260,800	0	9,699,000	0	15.83	
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	1,271,674,520	26.09	275,877,481	26.09	21.69	
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	371,674,520	8	47,294,761	28.57	12.72	
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	200,000,000	11	48,900,000	25.00	24.45	
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	20	700,000,000	5	179,682,720	25.00	25.67	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100	394,000,000	25.00	39,788,000	25.00	10.10	
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	0	19,903,150		12.44	
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	0	4,732,950		3.94	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	2	114,000,000	1	15,151,900	50.00	13.29	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	479,663,600	25.00	42,000,000	25.00	8.76	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	479,663,600	3	42,000,000	25.00	8.76	
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	100	12,191,310, 438	100	864,946,965	100	7.09	
		Persentase rancangan perda yang diharmonisasi	Persen	100	1,230,721,810	25	223,069,600	25	18,12	
		Persentase kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	10,593,314,489	25	563,038,265	25	5,31	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	10,593,314,489	25.00	563,038,265	25.00	5.32	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	12	9,927,432,000	3	464,987,575	25.00	4.68	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 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	Dokumen	12	439,853,289	3	82,693,490	25.00	18.80	
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,	Dokumen	4	226,029,200	1	15,357,200	25.00	6.79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
		Kearsipan, Trantibum Linmas								
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	425,704,639	37.50	76,894,100	37.50	18.06	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	15	178,020,639	5	53,781,600	33.33	30.21	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	5	82,800,000	1	450,000	20.00	0.54	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	4	164,884,000	3	22,662,500	75.00	13.74	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Persen	100	67,340,500	37.50	4,575,000	37.50	6.79	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	62	37,362,500	24	3,660,000	38.71	9.80	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	14,987,500	0	165,000	0	1.10	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	14,990,500	0	750,000	0	5.00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Persen	100	1,104,950,810	33.71	220,439,600	33.71	19.95	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	632	511,402,694	212	64,389,600	33.54	12.59	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	Kasus	56	274,425,000	21	66,900,000	37.50	24.38	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang	Dokumen	632	319,123,116	212	89,150,000	33.54	27.94	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
	Informasi Hukum	didokumentasikan								
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	1,619,891,394	42,85	215,227,374	42,85	13.29	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Persen	84,43	1,067,207,188	11,68	150,052,974	13,83	14,06	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Persen	100	186,937,500	38	7,977,500	38.00	4.27	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	8	186,937,500	3	7,977,500	37.50	4.27	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Persen	100	47,212,400	20.00	12,725,000	20.00	26.95	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	47,212,400	1	12,725,000	20.00	26.95	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Persen	100	318,534,306	31.58	44,471,900	31.58	13.96	
4.01.03.2.04.0001	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	Dokumen	7	38,500,000	3	6,375,000	42.86	16.56	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber	Dokumen	12	280,034,306	3	38,096,900	25.00	13.60	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
	Hidup	Daya 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	1,067,207,188	15.6	150,052,974	15.60	14.06	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	120	93,350,000	11	12,687,500	9.17	13.59	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen Layanan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	5	43,105,000	1	14,227,869	20.00	33.01	
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	930,752,188	232	123,137,605	14.87	13.23	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase dukungan terhadap kelembagaan yang proporsional	Persen	89,5	566,121,000		31,187,000		5.51	
		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	89	177,783,000	0	8,539,500	0	4,8	
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	89	125,771,000	0	0	0	0	
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	84	120,500,000	0	10,772,000	0	8,93	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	100	303,554,000	-	8,539,500		2.81	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	1	177,783,000	0	8,539,500	0	4.80	
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	43,910,000	0	0	0	0	
4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	Dokumen	1	81,861,000	0	0	0	0	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	89.5	142,067,000	0	11,875,500	0	8.36	
4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	lembaga	4	142,067,000	0	11,875,500	0	8.36	
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	Persen	84	120,500,000	0	10,772,000	0	8.94	
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi	Dokumen	2	120,500,000	0	10,772,000	0	8.94	
					47,920,473,594		8,935,351,921		18.65	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Trwiiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Beberapa kegiatan terpaksa ditunda pelaksanaannya karena adanya surat edaran penundaan pelaksanaan kegiatan hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada capaian kinerja Bagian.
- b. Belum tersedianya anggaran terkait dengan fasilitasi permasalahan hukum (honor pengacara dan fasilitasi koordinasi) terutama terkait dengan permasalahan tanah warga.
- c. Terbatasnya anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (cetak dan jilid dokumen pengadaan dan BBM untuk keperluan klarifikasi proses pengadaan barang/jasa).
- d. Belum tersedianya ruang pelayanan pengadaan barang/jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja khususnya Bagian PBJ dan Bagian Tata Pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	9,605,776,989.00	10,593,314,489.00	10,021,861,489.00	416,084,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Ma syarakat		8,790,601,800.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				18 Dokumen	12 Dokumen	9,039,894,500.00	9,927,432,000.00	9,382,088,864.00	342,194,364.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8,183,532,700.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja 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				20 Dokumen	12 Dokumen	439,853,289.00	439,853,289.00	430,352,025.00	-9,501,264.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			303,534,550.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	4 Dokumen	126,029,200.00	226,029,200.00	209,420,600.00	83,391,400.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			303,534,550.00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00					42,906,077,412.00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00							42,906,077,412.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00							42,906,077,412.00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)				92 persen	92 persen	10,552,911,072.00	12,191,310,438.00	11,584,509,938.00	221,786,428.00							10,774,697,500.00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan (bagian tata pemerintahan)				100 Persen	100 Persen	353,799,523.00	425,704,639.00	407,971,639.00	54,172,116.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kabupaten Bantul		1,042,080,700.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				15 Dokumen	15 Dokumen	131,615,523.00	178,020,639.00	173,642,639.00	42,027,116.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi			204,815,700.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan penyeludupan.	Informatika				
	4.01.02 .2.01.0 002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	4 Dokumen	57,300,000.00	82,800,000.00	74,235,000.00	16,935,000.00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			305,375,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 .2.01.0 003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	164,884,000.00	164,884,000.00	160,094,000.00	-4,790,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			531,890,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 .2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah				100 Persen	100 Persen	67,340,500.00	67,340,500.00	56,877,500.00	-10,463,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul		232,015,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 .2.04.0 001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				62 Dokumen	62 Dokumen	37,362,500.00	37,362,500.00	33,702,500.00	-3,660,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			191,515,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02 .2.04.0 002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	14,987,500.00	14,987,500.00	11,662,500.00	-3,325,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			22,750,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02 .2.04.0 003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	14,990,500.00	14,990,500.00	11,512,500.00	-3,478,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17,750,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				89 Persen	89 Persen	670,194,000.00	670,194,000.00	366,563,000.00	463,216,500.00							1,133,410,500.00	
	4.01.04 .5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana an Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				89 Persen	89 Persen	546,945,000.00	546,945,000.00	258,113,000.00	-288,832,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Seluruh kapanewon		967,610,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04 .5.01.0 007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kem				1 Dokumen	1 Dokumen	326,710,000.00	326,710,000.00	121,383,000.00	-205,327,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecama	BANTUA N KEUANG AN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis			326,710,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				12 Dokumen	12 Dokumen	873,427,342.00	836,294,592.00	785,889,592.00	-87,537,750.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			74,400,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	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/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,400,000.00	6,400,000.00	6,250,000.00	-150,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (bagian perencanaan dan keuangan)				100 Persen	100 Persen	891,247,450.00	3,301,651,380.00	3,080,796,880.00	2,189,549,430.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Sekretariat Daerah		2,188,558,200.00	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	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,400,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM								43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00					42,906,077,412.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 PEMERINTAH AN							43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00							42,906,077,412.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00							42,906,077,412.00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi				100 Persen	100 Persen	10,552,911,072.00	12,191,310,438.00	11,584,509,938.00	221,786,428.00							10,774,697,500.00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum				100 Persen	100 Persen	525,994,060.00	1,104,950,810.00	1,097,799,310.00	571,805,250.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN dan Masyarakat		710,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				632 Dokumen	632 Dokumen	262,201,060.00	511,402,694.00	480,811,694.00	218,610,634.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika			380,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				56 Kasus	56 Kasus	149,425,000.00	274,425,000.00	328,925,000.00	179,500,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika			250,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				632 Dokumen	632 Dokumen	114,368,000.00	319,123,116.00	288,062,616.00	173,694,616.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			80,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan				89 Persen	89 Persen	670,194,000.00	670,194,000.00	366,563,000.00	463,216,500.00							1,133,410,500.00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				89 Persen	89 Persen	546,945,000.00	546,945,000.00	258,113,000.00	-288,832,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, ASN		967,610,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	43,910,000.00	43,910,000.00	33,685,000.00	-10,225,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			310,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.5.01.008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan				1 Dokumen	1 Dokumen	76,325,000.00	76,325,000.00	46,161,000.00	-30,164,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			190,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00					42,906,077,412.00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00							42,906,077,412.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							43,068,831,854.00	48,024,546,594.00	46,963,927,694.00	3,895,095,840.00							42,906,077,412.00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender				80 Persen	80 Persen	1,089,861,394.00	1,619,891,394.00	1,536,212,994.00	794,180,341.00							1,884,041,735.00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa				100 Persen	100 Persen	681,252,188.00	1,067,207,188.00	1,011,068,788.00	329,816,600.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, ASN		1,526,207,735.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				200 Dokumen	120 Dokumen	20,800,000.00	93,350,000.00	87,350,000.00	66,550,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggolo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			215,856,620.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.002	Pengelolaan Layanan Pengadaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai(Bagian Umum dan Protokol)				100 persen	100 persen	5,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Sekretariat Daerah		16,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	5,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			16,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol)				100 persen	100 persen	891,247,450.00	3,301,651,380.00	3,080,796,880.00	2,189,549,430.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Sekretariat Daerah		2,188,558,200.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	56,336,390.00	75,101,070.00	75,101,070.00	18,764,680.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			70,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				25 Paket	25 Paket	71,891,060.00	193,021,890.00	222,192,090.00	150,301,030.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			188,015,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	400,000.00	61,362,120.00	61,362,120.00	60,962,120.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			127,273,400.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	42,280,000.00	135,825,300.00	74,805,600.00	32,525,600.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			130,270,300.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				8 Laporan	8 Laporan	214,000,000.00	617,750,000.00	653,750,000.00	439,750,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			350,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.06.0	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	009																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				178 Laporan	178 Laporan	479,565,000.00	2,161,700,000.00	1,937,195,000.00	1,457,630,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1,298,779,500.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1,500,000.00	31,616,000.00	31,116,000.00	29,616,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			9,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	4,000,000.00	122,150,000.00	122,150,000.00	118,150,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Sekretariat Daerah		109,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1,500,000.00	113,750,000.00	113,750,000.00	112,250,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	700,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	3,700,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			5,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,800,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,200,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				3 Unit	3 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			50,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol)				100 persen	100 persen	1,832,644,284.00	2,792,882,660.00	2,753,737,660.00	921,093,376.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kabupaten Bantul		2,181,206,440.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			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				24 Laporan	24 Laporan	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4,800,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			167,200,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	36,150,000.00	708,332,000.00	669,187,000.00	633,037,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			214,098,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				61 Laporan	61 Laporan	1,702,294,284.00	1,990,350,660.00	1,990,350,660.00	288,056,376.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1,795,108,440.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1,079,519,200.00	2,268,379,550.00	2,268,369,550.00	1,188,850,350.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Sekretariat Daerah		2,303,405,020.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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	181,300,000.00	376,488,750.00	376,488,750.00	195,188,750.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1,342,548,230.00	SEKRETARIAT DAERAH
	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				32 Unit	32 Unit	259,000,000.00	656,924,400.00	656,924,400.00	397,924,400.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			206,089,550.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	006																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	144,150,000.00	294,620,000.00	294,610,000.00	150,460,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			76,310,160.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direh abilitasi				7 Unit	7 Unit	489,069,200.00	920,346,400.00	920,346,400.00	431,277,200.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			669,457,080.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol)				100 persen	100 persen	1,203,074,520.00	1,271,674,520.00	1,528,674,520.00	325,600,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1,081,189,800.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.11.0 002	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	131,400,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	68,600,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			212,250,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01 .2.11.0 004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten				100 Persen	100 Persen	115,285,000.00	186,937,500.00	179,615,000.00	64,330,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat daerah, BUMD, BLUD, BUKP, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya		183,584,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03 .2.01.0 001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				8 Dokumen	8 Dokumen	115,285,000.00	186,937,500.00	179,615,000.00	64,330,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			183,584,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03 .2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				100 Persen	100 Persen	34,612,400.00	47,212,400.00	44,362,400.00	9,750,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya		75,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03 .2.02.0 002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	34,612,400.00	47,212,400.00	44,362,400.00	9,750,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			75,000,000.00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Sekretaris Daerah,



AGUS BUDI RAHARJA, S.KM., M.Kes.

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. 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;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
 - i. 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;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Sekretariat DPRD. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen		63.481.146.727		10.940.985.162,0		17,24	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	38.070.783.227	20	8.430.001.692	23,53	22,14	
X XX 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	85	56.100.000	20	11.487.500	23,53	20,48	
X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	28.050.000	2	6.660.000	40,00	23,74	
X XX 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	28.050.000	2	4.827.500	33,33	17,21	
X XX 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	85	6.568.218.453	20	1.568.735.537	23,53	23,88	
X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	39	6.406.548.453	39	1.530.575.537	100,00	23,89	
X XX 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	133.620.000	3	31.545.000	25,00	23,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X XX 01 202 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	28.050.000	6	6.615.000	28,57	23,58	
X XX 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	85	325.400.000	20	-	23,53	0,00	
X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	325.400.000	0	-	0,00	0,00	Dilaksanakan di TW 2
X XX 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	85	1.984.629.838	20	144.902.500	23,53	7,30	
X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1.318.004.838	4	69.224.500	57,14	5,25	
X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	38.330.000	1	9.390.500	50,00	24,50	
X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	70.000.000	1	16.740.000	50,00	23,91	
X XX 01 206	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	140.000.000	3	34.687.500	25,00	24,78	
X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	410.295.000	3	13.360.000	25,00	3,26	
X XX 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	8.000.000	3	1.500.000	25,00	18,75	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X XX 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	85	1.749.728.160	20	368.158.001	23,53	21,04	
X XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	60.000.000	3	5.000.000	25,00	8,33	
X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15.000.000	3	3.886.155	25,00	25,91	
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	96.200.000	3	8.895.000	25,00	9,25	
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.578.528.160	3	350.376.846	25,00	22,20	
X XX 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	85	1.475.458.184	20	95.725.359	23,53	6,49	
X XX 01 209 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	442.474.850	1	33.122.150	25,00	7,49	
X XX 01 209 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	809.073.600	4	58.232.209	9,76	7,20	
X XX 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20.890.400	3	1.332.000	15,00	6,38	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X XX 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	203.019.334	1	3.039.000	16,67	1,50	
X XX 01 215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	85	25.522.948.592	20	6.206.617.795	23,53	24,32	
X XX 01 215 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45	25.023.928.592	45	6.205.737.795	100,00	24,80	
X XX 01 215 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	5	431.520.000	0	-	0,00	0,00	Dilaksanakan di TW 2
X XX 01 215 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	45	67.500.000	2	880.000	4,44	1,30	Tidak banyak anggota yg ambil
X XX 01 215 03	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Persen	85	388.300.000	20	34.375.000	23,53	8,85	
X XX 01 216 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	388.300.000	3	34.375.000	25,00	8,85	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	88	25.410.363.500	20	2.510.983.470	22,73	9,88	
4 02 02 201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	88	6.222.565.500	20	353.605.600	22,73	5,68	
4 02 02 201 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	6	2.640.934.000	0	205.460.600	0,00	7,78	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 02 02 201 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	3.339.561.000	3	135.545.000	33,33	4,06	
4 02 02 201 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	4	105.000.000	1	12.600.000	25,00	12,00	
4 02 02 201 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	5	137.070.500	0	-	0,00	0,00	
4 02 02 202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	88	3.485.152.000	0	277.637.100	0,00	7,97	
4 02 02 202 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	8	3.485.152.000	0	277.637.100	0,00	7,97	
4 02 02 203	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	88	4.380.118.000	20	276.604.250	22,73	6,31	
4 02 02 203 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen	16	4.380.118.000	2	276.604.250	12,50	6,31	
4 02 02 203 07	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	88	4.194.171.000	20	515.451.220	22,73	12,29	
4 02 02 204 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	2.610.281.000	4	452.451.220	66,67	17,33	
4 02 02 204 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	42	315.000.000	1	1.500.000	2,38	0,48	
4 02 02 204 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	96	255.750.000	18	57.000.000	18,75	22,29	
4 02 02 204 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	132	1.013.140.000	12	4.500.000	9,09	0,44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4 02 02 205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Persen	88	1.739.237.500	20	507.435.000	22,73	29,18	
4 02 02 205 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	4	1.739.237.500	2	507.435.000	50,00	29,18	
4 02 02 206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Persen	88	607.442.000	0	75.548.350	0,00	12,44	
4 02 02 206 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	607.442.000	0	75.548.350	0,00	12,44	
4 02 02 208	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	88	4.781.677.500	20	504.701.950	22,73	10,55	
4 02 02 208 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	20	2.985.924.000	2	148.407.000	10,00	4,97	
4 02 02 208 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	1	173.140.000	1	123.450.000	100,00	71,30	
4 02 02 208 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	4	1.369.937.000	1	188.905.600	25,00	13,79	
4 02 02 208 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	60	252.676.500	15	43.939.350	25,00	17,39	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Terlambatnya hasil harmonisasi dari Kementrian Hukum Kanwil DIY;
- b. Perubahan jadwal penyusunan Naskah Akademik Dilaksanakan di TW III dan IV.
- c. Beberapa Sub kegiatan yang sifatnya wajib dianggarkan seperti Medical Check Up DPRD masih rendah realisasinya karena tidak diambil oleh anggota.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPPA	DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
SKPD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD															
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																														
Nomor DPPA	DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																													
SKPD	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																													

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Setelah								
								1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp413.404.838,00	Rp904.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.318.004.838,00	Rp384.676.588,00	Rp904.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.289.276.588,00)	2,23	
4	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp38.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.330.000,00	Rp58.942.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.942.700,00	Rp20.612.700,00	34,97	
4	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi	Kab. Bantul,		Rp410.295.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.295.000,00	Rp393.837.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp393.837.000,00	(Rp16.458.000,00)	(4,18)	
02 01 2.06 0010								Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2.08 Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp1.749.728.160,00			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.749.728.160,00	Rp1.749.728.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.749.728.160,00	Rp0,00	0,00		
	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa i b F Da a Kir d n kastiSj E	Dana Alokasi oAu)	Kab. Bantul, Bantul		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp96.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.200.000,00	Rp96.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.200.000,00	Rp0,00	0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD																			
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																													
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																											
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																											

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun												Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Setelah										
								1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1		
4	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.578.528.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.578.528.160,00	Rp1.578.528.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.578.528.160,00	Rp0,00	0,00			
2.09 Urusan Pemerintahan Daerah									Rp1475 458 184 00					Rp1.037.217.234,00						42,25			
			2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp442.474.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp442.474.850,00	Rp275.691.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.691.800,00	Rp166.783.050,00	60,50			
Urusan			P	Keg		Dana		1	Sebelum					Setelah									T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
4	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi U (DAU)	Kab. Bantul, Bantul		Rp809.073.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp809.073.600,00	Rp537.615.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.615.700,00	Rp27.457.900,00	50,49			
4	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp20.890.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.890.400,00	Rp20.890.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.890.400,00	Rp0,00	0,00			
4	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp203.019.334,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.019.334,00	Rp203.019.334,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.019.334,00	Rp0,00	0,00			
2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									Rp25.522.948.592,00					Rp25.522.948.592,00					Rp0,00	0,00			
4	02	01	2,15	0001	Penyelenggaraan DdpRD i KeLJaFi	Dana Alokasi umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp25.023.928.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.023.928.592,00	Rp25.023.928.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.023.928.592,00	Rp0,00	0,00			

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD											
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																							
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																					
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																					

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	01	2,15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp431.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.520.000,00	Rp431.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.520.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	2,15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	0,00	
2.16 Layanan Administrasi DPRD					Rp388.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.300.000,00	Rp358.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.300.000,00	(Rp30.000.000,00	(8,37)					
02		01	2,16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp388.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.300.000,00	Rp358.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.300.000,00	(Rp30.000.000,00	(8,37)	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									Rp25.410.363.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.410.363.500,00	Rp16.263.455.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.263.455.500,00	Rp9.146.908.000,00	(56,24)	
02 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 2.01 DPRD									Rp6.222.565.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.222.565.500,00	Rp3.255.988.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.255.988.500,00	Rp2.966.577.000,00	%	91,11
4	02	02	2,01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp2.640.934.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.934.000,00	Rp1.271.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.271.371.000,00	Rp1.369.563.000,00	(107,72)	
4	02	02	2,01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp3.339.561.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.339.561.000,00	Rp1.742.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.742.547.000,00	Rp1.597.014.000,00	9' .65	
4	02	02	2,01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	02	2,01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Dana alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp137.070.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.070.500,00	Rp137.070.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.070.500,00	Rp0,00	0,00	
02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran									Rp3.485.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.485.152.000,00	Rp1.837.203.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.837.203.000,00		(89,70)	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD																			
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																																		
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025																																
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																																

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	02	2,02	0003	Pembahasan APBD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp3.485.152.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.485.152.000,00	Rp1.837.203.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.837.203.000,00	Rp1.647.949.000,00	(89,70)	
2.03				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					Rp4.380.118.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.118.000,00	Rp2.355.057.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.057.000,00		(85,99)	
	02	02	2,03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp4.380.118.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.118.000,00	Rp2.355.057.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.057.000,00	Rp2.025.061.000,00	(85,99)	
02 2.04				Peningkatan Kapasitas DPRD					Rp4.194.171.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.194.171.000,00	Rp3.827.547.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.827.547.000,00	((9,58)	
4	02	02	2,04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp2.610.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.610.281.000,00	Rp2.346.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.346.221.000,00	(Rp264.060.000,00	(11,25)	
4	02	02	2,04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.000.000,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.000.000,00	Rp0,00	% 0,00	
4	02	02	2,04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp255.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp255.750.000,00	Rp255.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp255.750.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	02	2,04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.013.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.013.140.000,00	Rp910.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp910.576.000,00	Rp102.564.000,00	' .26	
2.05				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	0,00	
4	02	02	2,05	0003	Pelaksanaan Reses	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.237.500,00	Rp0,00	0,00	
02 2.06				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					Rp607.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp607.442.000,00	Rp316.714.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.714.000,00	()	91,80

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD					
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025																	
Nomor DPPA		DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
SKPD		4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah															

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Setelah							T+1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tid'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja T'd'k Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
4	02	02	2,06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1	Rp607.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp607.442.000,00	Rp316.714.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.714.000,00	(Rp290.728.000,00)	91,80	
			2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				Rp4.781.677.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.781.677.500,00	Rp2.931.708.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.931.708.500,00)	63,10	
	02	02	2,08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp2.985.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.985.924.000,00	Rp1.924.923.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.924.923.000,00)	55,12	
4	02	02	2,08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp173.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.140.000,00	Rp140.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.740.000,00	Rp32.400.000,00	23,02	
4	02	02	2,08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp1.369.937.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.369.937.000,00	Rp613.369.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp613.369.000,00	(Rp756.568.000,00)	% (123,35)	
4	02	02	2 08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul		Rp252.676.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.676.500,00	Rp252.676.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.676.500,00	Rp0,00	0,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, 



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

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. 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;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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		0		-	0	-	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Persen		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		0		-	0	-	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	12.293.330.145	-	2.675.134.443	0,00	21,76	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat	Persen	95	19.950.000	15	4.575.000	15,79	22,93	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perangkat Daerah	Daerah								
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	12.600.000	2	3.225.000	33,33	25,60	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7.350.000	4	1.350.000	57,14	18,37	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	10.390.301.558	25	2.512.294.383	25,00	24,18	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	54	10.275.491.558	50	2.484.754.383	92,59	24,18	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	108.360.000	3	26.790.000	25,00	24,72	
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 Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	6.450.000	8	750.000	36,36	11,63	• Terdapat efisiensi anggaran makan minum rapat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	269.934.000	25	38.650.000	26,32	14,32	
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	0	2.550.000	0,00	24,88	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	34	259.684.000	3	36.100.000	8,82	13,90	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	1.085.747.371	10	37.062.700	10,53	3,41	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.553.100	2	1.790.800	50,00	70,14	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22	319.938.258	3	10.533.400	13,64	3,29	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakan menunggu Tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan SE Sekda tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD TA 2025
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	23	260.268.240	9	8.901.000	39,13	3,42	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	53.666.051	3	7.425.000	27,27	13,84	
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	1	1.875.000	16,67	25,00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Laporan	22	32.250.000	3	900.000	13,64	2,79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tamu								
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	371.664.166	5	4.887.500	3,33	1,32	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2500	33.407.556	0	-	0,00	-	
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	3	750.000	25,00	16,67	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	256.551.646	-	55.266.260	0,00	21,54	
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	4.200.000	3	844.497	25,00	20,11	
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	1	1.950.000	25,00	3,95	• Menyesuaikan kebutuhan
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	203.001.646	6	52.471.763	25,00	25,85	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95	95	270.845.570	20	27.286.100	21,05	10,07	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)								
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	227.364.050	2	27.286.100	8,70	12,00	▪ 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	43.481.520	0	-	0,00	-	
6:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	15	130.860.000	-	18.510.000	0,00	14,14	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	130.860.000	20	18.510.000	20,00	14,14	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	23.500.000	1	5.197.500	6,25	22,12	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	89	6.800.000	0	-	0,00	-	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	204	22.875.000	30	5.462.500	14,71	23,88	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	12.410.000	20	1.700.000	20,00	13,70	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	42	9.450.000	3	900.000	7,14	9,52	• Adanya penyesuaian jadwal

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Desa								Pengawasan Desa
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	7.225.000	0	-	0,00	-	• Kegiatan direncanakan Triwulan III
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	1	5.250.000	25,00	10,80	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan							
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	224.630.000	50	224.630.000	50,00	100,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	3.000.000	0	-	0,00	-	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	7.525.000	0	-	0,00	-	
6:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	35	1.221.719.000		109.030.000	0,00	8,92	
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	85	13.350.000	-	-	0,00	-	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	6	7.350.000	0	-	0,00	-	▪ Kegiatan direncanakan Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	6.000.000	0	-	0,00	-	▪ Kegiatan direncanakan Triwulan III
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	1.208.369.000	5	109.030.000	5,00	9,02	
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	9.125.000	0	-	0,00	-	
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	9.100.000	5	-	17,24	-	
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	100	1.154.942.500	1	105.730.000	1,00	9,15	• Belum dilaksanakan menunggu Tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan SE Sekda tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD TA 2025
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	35.201.500	2	3.300.000	12,50	9,37	
		JUMLAH			13.645.909.145		2.802.674.443			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, 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. Pada beberapa sub kegiatan belum dilaksanakan menunggu tindak lanjut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan SE Sekda tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD TA 2025;
- c. Terdapat kekurangan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor yang mengalami kerusakan;
- d. Terdapat kekurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, untuk mengalihkan anggaran jasa tenaga non-ASN (Tenaga keamanan) menjadi jasa tenaga keamanan melalui sistem alih daya (*outsourcing*); dan
- e. Diperlukan adanya perubahan mekanisme penyediaan petugas arsip dari jasa perorangan menjadi tenaga alih daya (*outsourcing*).

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2025

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
		PEMERINTA HAN																		
	6.01	INSPEKTOR AT DAERAH							12.026.337.323,00	13.656.434.145,00	13.426.840.145,00	1.400.502.822,00							18.002.423.177,0 0	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 Angka	83 Angka	10.953.512.323,00	12.293.330.145,00	12.227.547.145,00	3.343.559.712,00							14.297.072.035,0 0	
	6.01.01.2. 01	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				95 Persen	95 Persen	16.350.000,00	19.950.000,00	19.200.000,00	2.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Inspektorat		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	12.600.000,00	11.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	9.758.504.736,00	10.390.301.558,00	10.387.651.558,00	629.146.822,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Inspektorat		9.121.984.178,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/ bulan	54 Orang /bulan	9.645.394.736,00	10.275.491.558,00	10.275.491.558,00	630.096.822,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8.980.484.178,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	106.660.000,00	108.360.000,00	107.160.000,00	500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			140.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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 Bulanan/ Tri				22 Laporan	22 Laporan	6.450.000,00	6.450.000,00	5.000.000,00	-1.450.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			wulana n/ Semestera n SKPD											penyeludupa n.						
	6.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian				95 Persen	95 Persen	176.122.000,00	269.934.000,00	260.748.000,00	84.626.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Inspektorat		983.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				34 Orang	34 Orang	165.872.000,00	259.684.000,00	250.498.000,00	84.626.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			981.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				95 Persen	95 Persen	539.596.175,00	1.093.463.205,00	1.009.452.989,00	469.856.814,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Inspektorat		2.529.717.857,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
														judi, dan penyeludupa n.						
	6.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.553.100,00	2.553.100,00	2.553.100,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			11.760.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	50.403.126,00	319.938.258,00	314.195.174,00	263.792.048,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			565.660.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	54.864.842,00	260.268.240,00	227.088.840,00	172.223.998,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			201.720.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	10 Paket	49.074.551,00	53.666.051,00	44.562.679,00	-4.511.872,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis			41.847.857,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				2500 Dokumen	2500 Dokumen	33.407.556,00	33.407.556,00	36.743.196,00	3.335.640,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.740.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 Persen	95 Persen	251.185.812,00	248.835.812,00	262.795.428,00	11.609.616,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Inspektorat		585.220.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-3.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			16.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	49.350.000,00	49.350.000,00	49.350.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			42.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	194.635.812,00	195.285.812,00	209.245.428,00	14.609.616,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			527.220.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 Persen	95 Persen	211.753.600,00	270.845.570,00	287.699.170,00	75.945.570,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Inspektorat		1.070.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				23 Unit	23 Unit	188.319.800,00	227.364.050,00	227.364.050,00	39.044.250,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			831.555.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
															penyeludupa n.					
	6.01.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.433.800,00	43.481.520,00	60.335.120,00	36.901.320,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			239.045.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWAS AN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku				15 Persen	15 Persen	122.910.000,00	141.385.000,00	137.485.000,00	880.623.390,00							1.003.533.390,00	
	6.01.02.2. 01	Penyelenggar aan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggar aan pengawasan internal				100 Persen	100 Persen	112.385.000,00	130.860.000,00	126.960.000,00	14.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan		940.753.390,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	16 Laporan	19.250.000,00	23.500.000,00	25.900.000,00	6.650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			208.773.390,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
	6.01.02.2. 01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				89 Laporan	89 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			211.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				204 Laporan	204 Laporan	8.650.000,00	22.875.000,00	22.875.000,00	14.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			163.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				100 Laporan	100 Laporan	12.410.000,00	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			160.760.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2. 01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				42 Laporan	42 Laporan	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			69.240.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									NASIONAL	DAERAH
															narkoba, judi, dan penyeludupa n.						
	6.01.02.2. 01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	7.225.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66.240.000,00	INSPEKT ORAT DAERAH	
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	48.600.000,00	48.600.000,00	42.300.000,00	-6.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60.190.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2. 02	Penyelenggar aan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanju ti				100 Persen	100 Persen	10.525.000,00	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan		62.780.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2. 02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daer				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan			28.330.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			ah yang Ditangani												memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	10 Laporan	7.525.000,00	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			34.450.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko				35 Persen	35 Persen	949.915.000,00	1.221.719.000,00	1.061.808.000,00	1.751.902.752,00							2.701.817.752,00	
	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				85 Persen	85 Persen	13.350.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan		347.507.752,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			201.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			146.507.752,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 02	Pendamping an dan Asistensi	Persentase laporan pendampinga n dan asistensi				100 Persen	100 Persen	936.565.000,00	1.208.369.000,00	1.048.458.000,00	111.893.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan		2.354.310.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				14 perangkat daerah	14 perangkat daerah	9.125.000,00	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			191.560.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2. 02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampinga n, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupa n.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			167.420.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Inspektur,



Drs. Triana Manurung, M.Si
Pawitry Stama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA**
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029;

- 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 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	persen	100	199.751.137.705	0	43.617.841.042	-	21,84	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	persen	100	104.291.989.144	0	26.774.712.436	-	25,67	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Ruang Kelas Baru 0047)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	1	578.211.400	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0051)	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	0	146.200.000	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (0048)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	4	640.846.000	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	paket	6	4.450.000	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket	2	461.987.000	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0046)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	58.250.000	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (0054)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	75280	100.699.062.244	75280	26.633.662.436	100,00	26,45	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	250	382.209.000	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	1	10.000.000	0	-	-	-	
1.01.02.2.01.2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	satuan pendidika	365	3.500.000	365	1.750.000	100,00	50,00	

8		Kelembagaan dan manajemen sekolah	n							
1.01.02 .2.01.2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidika n	365	134.985.00 0	0	4.375.00 0	-	3,24	
1.01.02 .2.01.3 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	50	42.640.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.01.0 035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	1000	122.500.00 0	0	-	-	-	
1.01.02 .2.01.0 038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	907.398.50 0	0	134.925. 000	-	14,87	
1.01.02 .2.01.0 043	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	1	10.000.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.01.0 049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang	1100	89.750.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02 059	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	persen	100	63.744.000. 572		16.512.1 06.218	-	25,90	
1.01.02 .2.02.0 059	Penambahan Ruang Kelas Baru (Pembangunan Ruang Kelas Baru)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	1	1.050.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	1	1.250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	4	410.435.50 0	0	562.500	-	0,14	
1.01.02 .2.02.1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0064)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	3	465.310.00 0	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	1	1.000.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	1	15.625.000	0	-	-	-	

1.01.02 .2.02.2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	1	850.000	0	250.000	-	29,41	
1.01.02 .2.02.2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket	8	1.936.010.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.2 8	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0062)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	1.250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	39884	58.751.296.572	39884	16.470.206.218	100,00	28,03	
1.01.02 .2.02.3 3	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (0061)	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	buku	1	4.775.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0067)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	4	225.400.000	0	187.500	-	0,08	
1.01.02 .2.02.3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	500	658.585.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	1	1.500.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	satuan pendidikan	95	88.325.000	0	250.000	-	0,28	
1.01.02 .2.02.4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	95	113.850.000	95	9.250.000	100,00	8,12	
1.01.02 .2.02.0 043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	25	42.900.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.0 024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit	3	325.240.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.0 051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	572.348.500	0	31.400.000	-	5,49	
1.01.02 .2.02.0 054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	komunitas	1	18.000.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.02.0	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	Jumlah Kegiatan Pemberian Layanan pendampingan bagi	kegiatan	1	11.500.000	0	-	-	-	

055	pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
1.01.02 .2.02.0 060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	orang	500	97.500.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	persen	100	26.113.402.989		307.777.388	-	1,18	
1.01.02 .2.03.0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	unit	1	318.844.873	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03.0 009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	paket	1	11.550.000	1	11.330.000	100,00	98,10	
1.01.02 .2.03.0 041	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0041)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	71.300.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03.0 011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	450	734.607.000	450	127.807.000	100,00	17,40	
1.01.02 .2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 0046)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	paket	1	701.439.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	1295	92.850.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03.1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (0047)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar	satuan pendidikan	1	250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03.1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	1295	23.572.814.616	0	92.135.388	-	0,39	
1.01.02 .2.03.0 015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	orang	1	250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03.0 016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	145	146.250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.03.0 025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	411.022.500	0	76.505.000	-	18,61	
1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	ruang	1	52.225.000	0	-	-	-	

.2.03.0 030	(Pembangunan Ruang Kelas Baru)	Bertambah								
1.01.02 .2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	persen	100	5.601.745.000		23.245.000	-	0,41	
1.01.02 .204.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (0052)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	unit	1	250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.04.0 041	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit	1	250.000	0		-	-	
1.01.02 .2.04.0 048	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Pengadaan Mebel Sekolah)	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	1	250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.04.0 011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0055)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	paket	1	250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .204.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	2592	250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.04.0 014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	orang	1	250.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.04.0 016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	27	25.450.000	0	-	-	-	
1.01.02 .2.04.1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan	27	5.251.650.000	0	1.300.000	-	0,02	
1.01.02 .2.04.0 027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	322.895.000	0	21.945.000	-	6,80	
1.01.02 .2.04.0 036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	250.000	0	-	-	-	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	persen	79	236.757.279.436		24.679.802.109	-	10,42	
1.01.04 .2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar,	guru	8339	236.757.279.436		24.679.802.109	-	10,42	

	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PAUD dan Pendidikan Non Formal								
1.01.04 .2.01.0 1	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	1	236.274.35 8.000	0	24.657.0 29.000	-	10,44	
1.01.04 .2.01.0 2	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/Kesetaraan	laporan	1	482.921.43 6	0	22.773.1 09	-	4,72	
1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	persen	5,07	200.000.00 0		-	-	-	
1.01.05 .01	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mulok yang disusun	buah	8	200.000.00 0		-	-	-	
	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	laporan	7	200.000.00 0	0	-	-	-	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	mendali	100	10.465.184. 313	-	4.671.23 9.664	-	44,64	
2.19.03 .2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	397.574.55 2		52.067.9 33	-	13,10	
2.19.03 .2.01.0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Koordinasi dansinkronisasi penyediaanprasarana olahraga melalui perencanaan,pengadaan, pemanfaatan,pemeliharaan, danpengawasan PrasaranaOlahraga di tingkatkabupaten/kota 0005)	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	1	397.574.55 2	0	52.067.9 33	-	13,10	
2.19.03 .2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	2.207.301.5 52		43.568.8 56	-	1,97	
2.19.03 .2.02.0	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Kejuaraan OlahragaMulti Event dan Single EventTingkat	kegiatan	8	2.207.301.5 52	1	43.568.8 56	12,50	1,97	

3	(PenyelenggaraanKejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single EventTingkat Kabupaten/Kota 0004)	Kabupaten/Kota								
2.19.03 .2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	dokumen	1	7.707.870.901		4.553.676.814	-	59,08	
2.19.03 .2.04.0 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Pelaksanaan Standarnasional pengelolaanOrganisasi Keolahragaaandi kabupaten/kota 0005)	Laporan pengelolaan organisasikeolahragaan di kabupaten/kotasesuai dengan standar nasional	dokumen	2	7.707.870.901	1	4.553.676.814	50,00	59,08	
2.19.03 .2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	dokumen	1	152.437.308		21.926.061	-	14,38	
2.19.03 .2.05.0 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Pemassalan olahraga danpenyelenggaraan festivalOlahraga Rekreasi yangberjenjang danberkelanjutan padatingkat daerah, nasional,dan internasional 0010)	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	lembaga	1	152.437.308	0	21.926.061	-	14,38	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	83	1.052.605.888		58.091.808	-	5,52	
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	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	dokumen	1	952.605.888		58.091.808	-	6,10	
2.19.02 .2.01.0 1	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor (Koordinasi, Sinkronisasidan PenyelenggaraanPengembanganKe peloporan Pemuda bagiPemuda Pelopor TingkatKabupaten/kota 0015)	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkatkabupaten/kota dari SeluruhKabupaten/Kota yang difasilitasidalam PengembanganKepeloporan Pemuda	orang	400	616.639.744	0	28.479.372	-	4,62	
2.19.02 .2.01.0 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Koordinasi, Sinkronisasidan PenyelenggaraanPengembanganke pemimpin pemudatingkat	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	kegiatan	5	335.966.144	1	29.612.436	20,00	8,81	

	kabupaten/kota 0013)									
2.19.02 .2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	100.000.00 0		-	-	-	
2.19.02 .2.02.0 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0003	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi	1	100.000.00 0	0	-	-	-	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	organisasi	18	170.000.00 0		-	-	-	
2.19.04 .2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	dokumen	1	170.000.00 0		-	-	-	
2.19.04 .2.01.0 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 0002)	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi	1	170.000.00 0	0	-	-	-	
X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82	361.025.16 7.192		114.381. 953.458	-	31,68	
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	1.065.022.8 72		219.586. 218	-	20,62	
X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	356.425.00 0	1	127.100. 000	25,00	35,66	
X.XX.0 1.2.01. 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	468.193.00 0	0	-	-	-	
X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	240.404.87 2	1	92.486.2 18	33,33	38,47	
X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	100	356.545.55 2.096		113.783. 737.610	-	31,91	
X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	37100	356.050.30 8.716	10600	113.676. 912.065	28,57	31,93	
X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan L	laporan	5	495.243.38 0	1	106.825. 545	20,00	21,57	

		Keluaran Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD								
X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	4.475.000		750.000	-	16,76	
X.XX.0 1.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen Peningkatan SDM	dokumen	1	4.475.000	0	750.000	-	16,76	
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	1.075.789.8 70		145.398. 600	-	13,52	
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	37.047.645	7	26.580.0 00	70,00	71,75	
X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	202.095.52 5	3	45.473.0 00	25,00	22,50	
X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	205.297.00 0	3	42.781.5 00	25,00	20,84	
X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	107.925.00 0	0	9.996.60 0	-	9,26	
X.XX.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	2	21.400.000	0	1.600.00 0	-	7,48	
X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	322.229.70 0	0	-	-	-	
X.XX.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	167.045.00 0	3	18.967.5 00	15,00	11,35	
1.01.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		dokumen	1	12.750.000	0	-	-	-	
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	1.632.388.4 04		165.548. 255	-	10,14	
X.XX.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	416.558.18 0	3	83.377.8 67	25,00	20,02	
X.XX.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	244.032.30 8	0	59.961.0 61	-	24,57	
X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	971.797.91 6	0	22.209.3 27	-	2,29	
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	persen	100	701.938.95 0		66.932.7 75	-	9,54	

	Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah								
X.XX.0 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 Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	174	463.256.95 0	174	54.182.7 75	100,00	11,70	
X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	11	135.155.00 0	2	12.750.0 00	18,18	9,43	
X.XX.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	103.527.00 0	0	-	-	-	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penundaan pelaksanaan kegiatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Pembaharuan regulasi dan tata laksana dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Regulasi pelaksanaan kegiatan belum ada.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUHAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							436.023.536.937,00	770.336.883.034,00	812.116.665.034,00	376.093.128.097,00							726.822.855.868,00		
									424.294.897.088,00	768.277.286.833,00	797.301.522.769,00	373.006.625.681,00							706.994.422.702,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							424.294.897.088,00	768.277.286.833,00	797.301.522.769,00	373.006.625.681,00							706.994.422.702,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 Angka	82 Angka	324.167.062.904,00	346.374.967.192,00	363.070.119.828,00	62.613.961.306,00							386.781.024.210,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	1.012.400.899,00	1.065.022.872,00	1.015.611.872,00	3.210.973,00				Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga		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 Dokumen	4 Dokumen	344.585.899,00	356.425.000,00	322.879.000,00	-21.706.899,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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 Laporan	3 Laporan	457.266.000,00	468.193.000,00	454.368.000,00	-2.898.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			158.399.870,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	210.549.000,00	240.404.872,00	238.364.872,00	27.815.872,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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 persen	100 persen	319.512.565.185,00	341.895.352.096,00	357.954.758.096,00	38.442.192.911,00				-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga		380.208.765.268,00	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 Oran gibulan	37100 Oran gibulan	318.966.130.869,00	341.400.108.716,00	357.469.284.716,00	38.503.153.847,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			379.859.862.868,00	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 Laporan	5 Laporan	546.434.316,00	495.243.380,00	485.473.380,00	-60.960.936,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			348.902.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00				Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga		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 Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen		1.362.130.870,00	1.075.789.870,00	1.044.237.056,00	-317.893.814,00				-	Berdaya Saing Peningkatan SDM	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga		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					10 Paket	37.047.645,00	37.047.645,00	30.115.265,00	-6.932.380,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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				12 Paket	12 Paket	222.745.525,00	202.095.525,00	223.548.255,00	802.730,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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				12 Paket	12 Paket	205.297.000,00	205.297.000,00	172.088.460,00	-33.208.540,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			577.319.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	107.925.000,00	107.925.000,00	107.919.900,00	-5.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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				2 Dokumen	2 Dokumen	21.400.000,00	21.400.000,00	16.400.000,00	-5.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			18.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	333.479.700,00	322.229.700,00	331.160.040,00	-2.319.660,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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				20 Laporan		421.486.000,00	167.045.000,00	160.255.136,00	-261.230.864,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI JUMUM (DAU)		Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			429.020.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.06.0011	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 RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	12.750.000,00	12.750.000,00	2.750.000,00	-10.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	1.573.552.000,00	1.632.388.404,00	2.374.575.604,00	801.023.604,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga		2.900.399.506,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN 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 Laporan	12 Laporan	435.510.696,00	416.558.180,00	416.558.180,00	-18.952.516,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			200.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	248.615.348,00	244.032.308,00	244.032.308,00	-4.583.040,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.357.879.506,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	889.425.956,00	971.797.916,00	1.713.985.116,00	824.559.160,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			342.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN 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 persen	100 persen	701.938.950,00	701.938.950,00	676.462.200,00	-25.476.750,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga		690.086.465,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	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 Pakajnya				174 Unit	174 Unit	463.256.950,00	463.256.950,00	430.619.200,00	-32.637.750,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			407.855.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	135.155.000,00	135.155.000,00	135.155.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			118.356.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	103.527.000,00	103.527.000,00	110.688.000,00	7.161.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			163.875.465,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan				100 persen	100 persen	63.779.243.184,00	199.751.137.705,00	199.074.334.005,00	35.623.513.188,00							99.402.786.372,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase capaian SPM Pendidikan SD				100 persen	100 persen	37.808.061.520,00	104.291.989.144,00	104.007.228.144,00	66.199.166.624,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Sekolah Dasar (Peserta Didik, GTK, Sarpras)		40.560.470.380,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				6 Paket	1 Paket	4.450.000,00	4.450.000,00	2.500.000,00	-1.950.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	147.300.000,00	461.987.000,00	413.987.000,00	266.687.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN 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				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	331.817.000,00	382.209.000,00	383.075.500,00	51.258.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			1.058.705.360,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN 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 Orang	1 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	6.225.000,00	-3.775.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Diakreditasi Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				365 Satuan Pendidikan	365 Satuan Pendidikan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				365 Satuan Pendidikan	365 Satuan Pendidikan	134.985.000,00	134.985.000,00	119.225.000,00	-15.760.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN 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				1 Orang	50 Orang	42.650.000,00	42.640.000,00	25.390.000,00	-17.260.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	1000 Orang	0,00	122.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	838.198.500,00	807.398.500,00	764.518.500,00	-73.680.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			123.487.084,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAHAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENAJ OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	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
			pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,			Jumlah kegiatan				1 Kegiatan	0,00	8.862.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUSUNANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	58.250.000,00	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang		68.550.000,00	578.211.400,00	578.211.400,00	509.661.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	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			2 Unit	4 Unit		71.100.000,00	640.846.000,00	640.846.000,00	569.746.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1100 Orang			0,00	89.750.000,00	55.875.000,00	55.875.000,00	55.875.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUSUNANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	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			4 Ruang	1 Ruang		171.700.000,00	146.200.000,00	194.200.000,00	22.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						35.925.561.020,00	100.699.062.244,00	100.699.062.244,00	64.773.501.224,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			39.248.277.916,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 persen	100 persen				23.654.471.316,00	63.744.000.572,00	63.474.076.872,00	39.819.605.556,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Sekolah Menengah Pertama (Peserta Didik, GTK, Sarpras)		24.347.358.448,00	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 Unit	1 Unit		2.650.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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			1 Ruang	4 Ruang		287.462.500,00	410.435.500,00	398.920.500,00	111.458.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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 Ruang	1 Ruang		4.225.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.225.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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 Ruang	1 Ruang		15.625.000,00	15.625.000,00	3.125.000,00	-12.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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 Unit	3 Unit		379.400.000,00	325.240.000,00	320.040.000,00	-59.360.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			1 Paket	1 Paket		4.925.000,00	850.000,00	1.300.000,00	-3.625.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				8 Paket		250.000.000,00	1.936.010.000,00	1.924.410.000,00	1.674.410.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			993.000.000,00	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	24790 Peserta Didik	39884 Peserta Didik			20.957.188.816,00	58.751.296.572,00	58.719.353.872,00	37.762.165.056,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			21.148.888.208,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik			496.390.000,00	658.585.000,00	579.630.000,00	83.240.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			952.470.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	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	1 Orang	1 Orang			56.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-55.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			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	95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan			86.325.000,00	88.325.000,00	62.362.500,00	-23.962.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirennggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			37.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	97.450.000,00	113.850.000,00	113.850.000,00	16.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		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				1 Orang	25 Orang	37.580.000,00	42.900.000,00	32.900.000,00	-4.680.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		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						603.475.000,00	572.348.500,00	545.825.000,00	-57.650.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0054 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																				
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	52.500.000,00	18.000.000,00	9.125.000,00	-43.375.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																				
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				-	1 Kegiatan	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGOUMANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		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				1 Ruang	1 Ruang	4.875.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-3.825.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																				
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan						0,00	97.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGOUMANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		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				1 Buku	1 Buku	4.775.000,00	4.775.000,00	1.375.000,00	-3.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		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				1 Paket	1 Paket	4.125.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-2.875.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		993.000.000,00	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				1 Ruang	3 Ruang	304.375.000,00	465.310.000,00	468.185.000,00	163.810.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	4 Paket	4.375.000,00	225.400.000,00	222.625.000,00	218.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN FISIK BIDANG PENDIDIKAN RE GULER SMP	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				100 persen	100 persen	1.965.285.348,00	26.113.402.989,00	25.993.033.989,00	24.027.748.841,00				-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	PAUD (Peserta Didik, GTK, Sarpras)	28.175.870.240,00	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 Unit	1 Unit	89.800.000,00	318.844.873,00	318.844.873,00	229.044.873,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD																				
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	16.440.000,00	11.550.000,00	19.750.000,00	3.310.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		993.000.000,00	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				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	723.400.000,00	734.807.000,00	734.107.000,00	10.707.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		635.000.000,00	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 Orang	1 Orang	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	145 Orang	0,00	146.250.000,00	73.125.000,00	73.125.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGOUMANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		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 Satuan Pendidikan	1295 Satuan Pendidikan	230.507.000,00	92.850.000,00	90.450.000,00	-140.057.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengg	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Peningkatan SDM Berdaya Saing		497.470.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal				8339 guru	8339 guru	36.348.591.000,00	212.151.181.936,00	235.157.068.936,00	198.808.477.936,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		220.810.642.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	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/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.900.920.000,00	211.668.260.500,00	234.762.647.500,00	198.861.727.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMISIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			220.634.407.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	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/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	447.671.000,00	482.921.436,00	394.421.436,00	-53.249.564,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMISIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			176.235.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.728.639.849,00	12.059.596.201,00	14.815.142.265,00	3.086.502.416,00							19.828.432.166,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA							11.356.833.849,00	11.687.790.201,00	14.715.142.265,00	3.358.308.416,00							17.238.432.166,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS AS DAYA SAING KEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				83 persen	83 persen	1.023.925.216,00	1.052.605.888,00	1.009.570.388,00	3.821.415.264,00							4.845.340.480,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Laporan Penyadaran, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	923.925.216,00	952.605.888,00	909.570.388,00	-14.354.828,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pemuda dan Kepemudaan		4.554.924.656,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				5 Kegiatan	5 Kegiatan	165.529.752,00	335.986.144,00	313.305.644,00	147.775.892,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			3.754.924.656,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang afiliasitas dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				400 Orang	400 Orang	758.395.464,00	616.639.744,00	596.264.744,00	-162.130.720,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Organisasi Kepemudaan		290.415.824,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			290.415.824,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS AS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga				100 medali	100 medali	10.162.908.633,00	10.465.184.313,00	13.635.571.877,00	1.587.173.333,00							11.750.981.966,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	199.623.312,00	397.574.552,00	924.839.552,00	725.016.240,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Olahraga Pendidikan		853.053.362,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	199.623.312,00	397.574.552,00	924.839.552,00	725.016.240,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			853.053.362,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	2.121.050.312,00	2.207.301.552,00	4.655.874.116,00	2.534.823.804,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Olahraga Pendidikan		2.257.410.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				10 Kegiatan	8 Kegiatan	2.121.050.312,00	2.207.301.552,00	4.655.874.116,00	2.534.823.804,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.257.410.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				1 dokumen	1 dokumen	7.695.219.661,00	7.707.870.901,00	7.707.870.901,00	12.851.240,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Organisasi Olahraga		5.553.435.604,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	7.695.219.661,00	7.707.870.901,00	7.707.870.901,00	12.651.240,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengglo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		5.553.435.604,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				1 dokumen	1 dokumen	147.015.348,00	152.437.308,00	247.187.308,00	100.171.960,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Olahraga Rekreasi	3.086.182.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.00.10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang berfasilitas dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	147.015.348,00	152.437.308,00	247.187.308,00	100.171.960,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengglo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		3.086.182.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif				18 organisasi	18 organisasi	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	473.010.720,00						643.010.720,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1 dokumen	1 dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Organisasi Kepramukaan	643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengglo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							371.806.000,00	371.806.000,00	100.000.000,00	-271.806.000,00						2.590.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya				5,87 persen	5,87 persen	371.806.000,00	371.806.000,00	100.000.000,00	2.218.194.000,00						2.590.000.000,00		
	2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	Kurikulum Mutok yang disusun				8 Buah	8 Buah	371.806.000,00	371.806.000,00	100.000.000,00	-271.806.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	-	2.590.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				7 Laporan	7 Laporan	371.806.000,00	371.806.000,00	100.000.000,00	-271.806.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tiroengglo	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		2.590.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			J U M L A H						436.823.536.937,00	770.336.883.034,00	812.116.665.034,00	446.722.277.362,41					726.822.855.868,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEREMUDAAN, DAN
OLAHRAGA



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

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

- 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 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kesehatan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1												
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025												
Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan												
No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan											
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	107,020,619,344.00	0.00	27,417,944,859.00	0.00	25.62	
		10201201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100.00	326,545,454.00	25.00	66,939,780.00	25.00	20.50	
		1020120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	16.00	87,446,478	4.00	17,403,000	25.00	19.90	
		1020120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	dokumen	27.00	205,098,976	4.00	45,499,280	14.81	22.18	
		1020120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	dokumen	4.00	34,000,000	1.00	4,037,500	25.00	11.88	
		10201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100.00	103,990,664,782.00	25.00	26,816,186,099.00	25.00	25.79	
		1020120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1,100.00	103,810,664,982	1,100.00	26,816,186,099.00	100.00	25.83	
		1020120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1.00	169,999,800	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020120207	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	0.00	0.00	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100.00	577,608,416.00	25.00	90,741,054	25.00	15.71	
		1020120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6.00	34,964,160	3.00	6,155,100	50.00	17.60	
		1020120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	54,350,000	0.00	0	0.00	0.00	
		1020120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	16.00	52,046,340	4.00	16,967,800	25.00	32.60	
		1020120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8.00	12,216,300	2.00	1,524,000	25.00	12.48	
		1020120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	70.00	424,031,616	20.00	66,094,154	28.57	15.59	
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	1,054,924,550.00	25.00	215,635,987	25.00	20.44	
		1020120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.00	8,346,000	3.00	2,660,000	25.00	31.87	
		1020120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	44,950,000	3.00	9,322,224	25.00	20.74	
		1020120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	60,106,736	2.00	4,532,000	40.00	7.54	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	84.00	941,521,814	14.00	199,121,763	16.67	21.15	
		10201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100.00	1,070,876,142.00	25.00	228,441,939	25.00	21.33	
		1020120901	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	35.00	606,230,900	10.00	114,142,778	28.57	18.83	
		1020120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9.00	127,260,000	2.00	0	22.22	0.00	
		1020120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4.00	337,385,242	2.00	114,299,161	50.00	33.88	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	1.00	50,154,577,661.00	0.00	4,266,465,806	0.00	8.51	
		10202201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1.00	20,133,401,597.00	0.00	3,148,710,311	0.00	15.64	
		1020220106	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	12.00	8,673,500,166	6.00	2,530,800,000	50.00	29.18	
		1020220120	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	108.00	458,455,000	28.00	30.087.500	25.93	6,56	
		1020220123	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan	paket	45.00	10,923,046,431	5.00	596,418,436	11.11	5.46	Anggaran masih ada kekurangan

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan								
		1020220126	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	78,400,000	54.00	21,491,875	16.67	27.41	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1.00	29,832,437,064.00	0.00	1,094,484,495	0.00	3.67	
		1020220201	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10,307	1,525,850,000	1,267.00	107,362,500	12.29	7.04	
		1020220202	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10,307	25,000,000	647.00	4,525,000	6.28	18.10	
		1020220203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	8,875	12,200,000	1,103.00	0	12.43	0.00	
		1020220204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	48,697	25,000,000	6,559.00	2,762,500	13.47	11.05	
		1020220205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	123,828	529,200,000	21,777.00	48,467,500	17.59	9.16	
		1020220206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	223,248	11,437,500	0.00	1,487,500	0.00	13.01	
		1020220207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	109,127	392,250,000	0.00	26,362,500	0.00	6.72	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020220208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	13,450	34,735,000	0.00	810	0.00	0.00	
		1020220209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	5,100	22,150,000	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	2,462	228,740,000	1,672.00	26,612,500	67.91	11.63	
		1020220211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	8,961	190,812,500	3,493.00	20,625,000	38.98	10.81	
		1020220212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	11,264	15,605,000	4,377.00	0	38.86	0.00	
		1020220214	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	172,243,688	0.00	41,501,637	0.00	24.09	
		1020220215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	2	9,741,053,820	0.00	104,099,380	0.00	1.07	Anggaran untuk PMT balita masih kurang
		1020220216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	2	153,745,000	0.00	6.737.500	0.00	4,38	
		1020220217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	75	802,162,500	1.00	12,240,000	1.33	1.53	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	17	758,806,500	1.00	12,277,001	5.88	1.62	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020220219	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	37,662,000	0.00	7,823,763	0	20.77	
		1020220220	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1404	540,494,520	351.00	67,037,380	35,100.00	12.40	
		1020220221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	10	75,200,000	0.00	7,100,000	0	0.01	
		1020220225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	10	6,335,442,316	0.00	263,939,400	0.00	4.17	Anggaran untuk fogging dan enanggulangan kanker masih kurang
		1020220228	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	124,750,000	0.00	8,029,250	0.00	6.44	
		1020220229	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	7	42,950,000	2.00	5,100,000	28.57	11.87	
		1020220233	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	27	4,790,571,000	27.00	119,625,714	100.00	2.50	
		1020220234	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	4	199,701,000	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220235	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	1	66,075,000	0.00	18,362,500	0.00	27.79	
		1020220238	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	unit	1	1,070,559,060	1.00	55,292,140	100.00	5.16	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
		1020220240	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1,358	15,312,500	237.00	0	17.45	0.00	
		1020220241	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	150	11,300,000	32.00	0	21.33	0.00	
		1020220242	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	10	15,100,000	0.00	1,912,500	0.00	12.67	RDT masih ada kekurangan
		1020220244	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	898,392,500	0.00	36,250,000	0.00	4.03	
		1020220245	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	347,620,160	1.00	52,886,020	11.11	15.21	
		1020220246	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	620,315,500	0.00	42,802,000	0.00	6.90	
		10202203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	aplikasi	1.00	130,157,000.00	0.00	11,453,000	0.00	8.80	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1.00	130,157,000	0.00	11,453,000	0.00	8.80	
		10202204	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	58,582,000	0.00	11,818,000	0.00	20.17	
		1020220403	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	7.00	58,582,000	2.00	11,818,000	28.57	20.17	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM	indeks	1.00	1,432,610,864.00	0.00	58,057,880	0.00	4.05	
		10203201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	persen	100.00	136,770,464.00	25.00	24,407,880	25.00	17.85	
		1020320102	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	1,800.00	136,770,464	450.00	24,407,880	25.00	17.85	
		10203202	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	40,605,900.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020320203	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4.00	40,605,900	0.00	0	0.00	0.00	
		10203203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM sesuai Standar	persen	100.00	1,255,234,500.00	0.00	33,650,000	0.00	2.68	
		1020320301	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	4.00	1,255,234,500	0.00	33,650,000	0.00	2.68	
		10204	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	780,687,000.00	0.00	6,150,000	0.00	0.79	
		10204201	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	4,725,000.00	0.00	0	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020420101	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	52.00	4,725,000	0.00	0	0.00	0.00	
		1020420103	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10204203	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	507,606,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020420301	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 Industri Rumah Tangga	dokumen	60.00	507,606,000	0.00	0	0.00	0.00	
		10204204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	sertifikat	75.00	16,600,000.00	18.00	6,150,000	24.00	37.05	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
		1020420401	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)	dokumen	35.00	16,600,000	18.00	6,150,000	51.43	37.05	
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan	sticker	149.00	5,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
			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	dokumen	149.00	5,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
		10204206	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	75.00	246,756,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020420601	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	246,756,000	0.00	0	0.00	0.00	
		10205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	55.00	397,811,500.00	55.00	12,525,000	100.00	3.15	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10205201	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	11,637,500.00	0.00	7,500,000	0.00	64.45	
		1020520101	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	2.00	11,637,500	0.00	7,500,000	0.00	64.45	
		10205202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	Persen	78.00	15,625,000.00	0.00	1,050,000	0.00	0.00	
		1020520201	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	2.00	15,625,000	0.00	1,050,000	0.00	6.72	
		10205203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100.00	370,549,000.00	0.00	3,975,000	0.00	1.07	
		1020520301	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	20.00	370,549,000	0.00	3,975,000	0.00	1.07	
		22208	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	100.00	300,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		22208506	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	Persen	100.00	300,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		2220850604	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dusun dengan pengembangan asuhan mandiri	dusun	9.00	300,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			UPTD JAMKESDA									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84.40	213.525.912	0.00	12,929,520,328	0.00	30.68	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	213,525,912.00	25.00	53,321,808	25.00	24.97	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12.00	213,525,912	3.00	53,321,808	25.00	24.97	
				Laporan penjagaan	dokumen	12.00		3.00		25.00		
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Jamkesda	persen	100.00	41,926,950,908.00	25.00	12,876,198,520	25.00	30.71	
		10202202	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	41,926,950,908.00	25.00	12,876,198,520	25.00	30.71	
		1020220226	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta PBI APBD	jiwa	12.00	41,774,651,300	3	12,869,869,540	25.00	30.81	Anggaran untuk pembayaran premi BPJS masih kurang
		1020220234	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klaim terverifikasi	klaim	12.00	152,299,608	3	6,328,980	25.00	4.16	
			UPTD LABKESDA									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84.40	91,081,956.00	25.00	22,763,333	29.62	24.99	
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	91,081,956.00	25.00	22,763,333	25.00	24.99	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12.00	91,081,956	3.00	22,763,333	25.00	24.99	
				Laporan administrasi	Dokumen	12.00		3.00		25.00		
				Lapran keamanan kantor	Dokumen	12.00		3.00		25.00		
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Labkesda	persen	100.00	500,000,000.00	25.00	92,249,575	25.00	18.45	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	500,000,000.00	25.00	92,249,575	25.00	18.45	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020220234	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan Dokumen	12.00	500,000,000	25.00	92,249,575	208.33	18.45	Anggaran untuk operasional labkesda masih kurang
			SRANDAKAN									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,506,196,008.00		531,065,743	0.00	21.19	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	173,696,008.00	25.00	36,910,740	25.00	21.25	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	173,696,008	3.00	36,910,740	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas	persen	100.00	2,332,500,000.00	25.00	494,155,003	25.00	21.19	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,332,500,000	1.00	494,155,003	100.00	21.19	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen		15,000,000		0		0.00	
			SANDEN									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,590,696,008.00		533,440,081	0.00	20.59	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	173,696,008.00	25.00	35,826,396	25.00	20.63	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	173,696,008	3.00	35,826,396	25.00	20.63	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,417,000,000.00	25.00	497,613,685	25.00	20.59	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,417,000,000	0.25	497,613,685	25.00	20.59	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen		15,000,000	0.00	0		0.00	
			KRETEK									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,639,270,026.00		541,574,649	0.00	20.52	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	174,270,026.00	25.00	541,574,649	25.00	310.77	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	174,270,026	3.00	36,481,605	25.00	20.93	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,465,000,000.00	25.00		25.00	0.00	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,465,000,000	0.25	505,093,044	25.00	20.49	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			PUNDONG									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	3,220,058,008.00	0	703,470,436	0.00	21.85	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	210,058,008.00	25.00	43,970,915	25.00	20.93	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	210,058,008	3.00	43,970,915	25.00	20.93	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	3,010,000,000.00	25.00	659,499,521	25.00	21.91	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	3,010,000,000	0.25	659,499,521	25.00	21.91	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			BAMBANGLIPURO									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	3,049,696,008.00	0	675,290,260	0.00	22.14	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	173,696,008.00	25.00	36,368,576	25.00	20.94	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	173,696,008	3.00	36,368,576	25.00	20.94	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,876,000,000.00	25.00	638,921,684	25.00	22.22	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,876,000,000	0.25	638,921,684	25.00	22.22	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			PANDAK I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,360,241,528.00	0	476.203.613	0.00	18.60	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	172,241,528.00	25.00	37,139,301	25.00	0.00	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	172,241,528	3.00	37,139,301	25.00	21.56	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,188,000,000.00	25.00	439,064,312	25.00	20.07	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,188,000,000	0.25	439,064,312	25.00	20.07	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			PANDAK II									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	1,762,032,856.00	0	409,764,680	0.00	23.26	
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	88,032,856.00	25.00	22,008,214	25.00		
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	88,032,856.00	3.00	22,008,214	25.00	25.00	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,674,000,000.00	25.00	387,756,466	25.00	23.16	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	1,674,000,000	0.25	387,756,466	25.00	23.16	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			BANTUL I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,345,729,004.00	0	453,439,591	0.00	19.33	
				Cakupan pelayanna puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	105,029,004.00	25.00	22,318,878	25.00	21.25	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	105,029,004	3.00	22,318,878	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,240,700,000.00	25.00	431,120,713	25.00	19.24	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,240,700,000	0.25	431,120,713	25.00	19.24	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			BANTUL II									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	1,970,057,502.00	0	411,894,759	0.00	20.91	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	107,057,502.00	25.00	22,737,271	25.00	21.24	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	107,057,502	3.00	22,737,271	25.00	21.24	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,863,000,000.00	25.00	389,157,488	25.00	20.89	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	1,863,000,000	0.25	389,157,488	25.00	20.89	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			JETIS I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,605,029,004.00	0	519,888,021	0.00	19.96	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	105,029,004.00	25.00	22,318,878	25.00	21.25	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	105,029,004	3.00	22,318,878	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,500,000,000.00	25.00	497,569,143	25.00	19.90	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,500,000,000	0.25	497,569,143	25.00	19.90	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			JETIS II									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	1,781,187,342.00	0	380,074,123	0.00	21.34	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	70,687,342.00	25.00	15,021,579	25.00	21.25	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	70,687,342	3.00	15,021,579	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,710,500,000.00	25.00	365,052,544	25.00	21.34	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	1,710,500,000	0.25	365,052,544	25.00	21.34	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			IMOGIRI I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,699,362,506.00	0	652,248,681	0.00	24.16	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	139,362,506.00	25.00	30,049,806	25.00	21.56	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	139,362,506	3.00	30,049,806	25.00	21.56	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,560,000,000.00	25.00	622,198,875	25.00	24.30	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,560,000,000	0.25	622,198,875	25.00	24.30	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			IMOGIRI II									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,795,448,011.00	0	492,648,056	0.00	17.62	
				Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	69,241,022.00	25.00	14,713,859	25.00	21.25	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	69,241,022	3.00	14,713,859	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,726,206,989.00	25.00	477,934,197	25.00	17.53	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,726,206,989	0.25	477,934,197	25.00	17.53	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			DLINGO I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	1,907,210,548.00	0	380.104.698	0.00	18.40	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	137,334,008.00	25.00	29,183,750	25.00	0.00	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	137,334,008	3.00	29,183,750	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,769,876,540.00	25.00	350,920,948	25.00	19.83	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	1,769,876,540	0.25	350,920,948	25.00	19.83	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	122,631,520.00	0.00		0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	122,631,520.00	25.00	22,871,920	25.00	18.65	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	122,631,520	0.00	22,871,920	0.00	18.65	
		1020220225	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Penyakit Menular dan Tidak Menular								
		1020220228	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	N/A	N/A	N/A	N/A			
			DLINGO II									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	1,629,945,502.00	0	379,082,906	0.00	23.26	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	70,695,502.00	25.00	15,022,935	25.00	21.25	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	70,695,502	3.00	15,022,935	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,559,250,000.00	25.00	364,059,971	25.00	23.35	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	1,559,250,000	0.25	364,059,971	25.00	23.35	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			PLERET									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	3,470,667,008.00	0.00	804173006	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	137,334,008.00	25.00	29.183.742	25.00	0.00	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	137,334,008	3.00	29,183,742	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	3,333,333,000	25.00	774,989,264	25.00	23.25	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	3,333,333,000	0.25	774,989,264	25.00	23.25	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0	22,247,448	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	119,722,560	0.25	22,247,448	25.00	18.58	
			PIYUNGAN									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	3,468,496,008.00	0.00	773,600,652	0.00	22.30	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00				0.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	173,696,008.00	25.00	29,709,237	25.00	17.10	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	173,696,008	3.00	29,709,237	25.00	17.10	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	3,294,800,000.00	25.00	743,891,415	25.00	22.58	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84,40	2,477,000,506.00	0	535,394,006	12.63	21.61	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00				0.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	103,000,506.00	25.00	21,887,817	25.00	21.25	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	103,000,506	3.00	21,887,817	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,374,000,000.00	0.25	513,506,189	0.25	21.63	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	2,374,000,000	0.25	513,506,189	25.00	21.63	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000	0.00	0	0.00	0.00	
			BANGUNTAPAN III									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	1,127,029,004.00	0	297,960,043	0.00	26.44	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	105,029,004.00	25.00	21,991,038	25.00	20.94	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	105,029,004	3.00	21,991,038	25.00	20.94	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	1.00	1,022,000,000.00	0.25	275,969,005	25.00	27.00	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1.00	1,022,000,000	0.25	275,969,005	25.00	27.00	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0	15,000,002	0	100.00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			0	283,500,000	0	0		0.00	
			Peningkatan Budaya Pemerintahan			0	283,500,000	0	0		0.00	
			Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	283,500,000	0	0		0.00	
			SEWON I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	3,691,058,000	0	722,370,803	0.00	20.75	
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	210,058,008	25.00	45,293,430	25.00		
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	210,058,008	25.00	45,293,430	208.33		
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	3,481,000,000	25	677,077,373	25.00	19.45	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	3,481,000,000	1	677,077,373	0.00	19.45	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0	0	0.00	0.00	
			SEWON II									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,772,155,206.00	0	599,739,860	0.00	21.63	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	103,000,506	25.00	21,887,817	25.00		
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	103,000,506	3	21,887,817	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,669,154,700	0.25	577,852,043	0.25	21.65	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,669,154,700	0.25	577,852,043	25.00	21.65	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0	0	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KASIHAN I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	3,513,029,510.00	0	767,163,306		21.84	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	208,029,510.00	25.00	43,551,757	25.00	20.94	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Laporan	12	208,029,510	3	43,551,757	25.00	20.94	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	1	3,305,000,000	0.25	723,611,549	25.00	21.89	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	3,305,000,000	0.25	723,611,549	25.00	21.89	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	51,362,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	51,362,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	51,362,000	0	0	0.00	0.00	
		10205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kalurahan	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10205203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	0.00	0.00	0.00	0.00			
			KASIHAN II									
		10201\	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,405,029,004.00	0	608,747,801		25.31	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	105,029,004	25.00	22,318,874	25.00		
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	105,029,004	3	22,318,874	25.00	21.25	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,300,000,000	25	586,428,927	25.00	25.50	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,300,000,000	25	586,428,927	2,500.00	25.50	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0.25	0	0.00	0.00	
		1020220220	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A			
			PAJANGAN									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2.985.698.008	0	596,688,853	0.00		
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	173.696.008	25.00	36,910,742	25.00		
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	173,696,008	3	36,910,742	25.00	21.25	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020121001	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	1	2,812,000,000	0.25	559,778,111	25.00	19.91	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,812,000,000	0.25	559,778,111	25.00	19.91	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0	0	0.00	0.00	
			SEDAYU I									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,300,103,528.00	50.00	496,823,088	59.24	21.60	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	12	208,603,528	25	59,321,948	208.33	28.44	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	208,603,528	3	59,321,948	25.00	28.44	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,091,500,000	25	437,501,140	25.00	20.92	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,091,500,000	0.25	437,501,140	25.00	20.92	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5	6	7		8		9 = 8/7 x 100%		10
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0	0	0.00	0.00	
			SEDAYU II									
		10201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.40	2,269,982,044.00	0	409,745,804	0.00	18.05	
				Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		25.00		
		10201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	138,482,044.00	25.00	28,995,458	25.00	20.94	
		1020120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	138,482,044	3	28,995,458	25.00	20.94	
		10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	1	2,131,500,000	0.25	380,750,346	25.00	17.86	
		1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	2,131,500,000	0.25	380,750,346	25.00	17.86	
		10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	1.00	15,000,000.00	0.00	0	0.00	0.00	
		1020220218	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000	0	0	0.00	0.00	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kekurangan anggaran untuk pembayaran premi BPJS
- b. Kekurangan anggaran untuk pengadaan obat dan
- c. Kekurangan anggaran PMT balita
- d. Kekurangan anggaran penanggulangan DBD, malaria, kanker
- e. Kerusakan atap pada salah satu puskesmas (Puskesmas Jetis II)
- f. Belum adanya anggaran DED untuk pembangunan bale jamu di Puskesmas Banguntapan III sebagai pendukung Dana Keistimewaan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,48 Persen Angka	100 84,48 Persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	424,119,592.00	326,545,454.00	313,317,576.00	-110,802,016.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		480,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	142,947,036.00	87,446,478.00	74,621,300.00	-68,325,736.00	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				37 Laporan	37 Laporan	258,647,556.00	205,098,976.00	204,696,276.00	-53,951,280.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			193,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	22,525,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	11,475,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			87,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	103,610,905,633.00	103,990,664,782.00	103,904,264,982.00	293,359,349.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	UPTD, Dinas Kesehatan		100,114,288,053.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1100 Orang /bulan	1100 Orang /bulan	103,480,905,833.00	103,810,664,982.00	103,840,664,982.00	359,759,149.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	- -			99,902,788,053.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	119,999,800.00	169,999,800.00	53,600,000.00	-66,399,800.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			183,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.02. 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				21 Laporan	21 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			28,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	495,679,112.00	577,608,416.00	555,656,309.00	59,977,197.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		534,500,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	34,964,160.00	34,964,160.00	34,964,160.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			21,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0.00	54,350,000.00	63,100,000.00	63,100,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	45,992,340.00	52,046,340.00	67,746,340.00	21,754,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			22,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	12,216,300.00	12,216,300.00	6,108,600.00	-6,107,700.00	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			23,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	402,506,312.00	424,031,616.00	383,737,209.00	-18,769,103.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			468,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8,346,000.00	8,346,000.00	5,673,000.00	-2,673,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			23,500,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyandang disabilitas.					
	1.02.0 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 Laporan	12 Laporan	57,000,000.00	44,950,000.00	44,950,000.00	-12,050,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			58,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	60,106,736.00	60,106,736.00	35,403,550.00	-24,703,186.00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			65,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				84 Laporan	84 Laporan	928,870,574.00	941,521,814.00	941,521,814.00	12,651,240.00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			502,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja				100 persen	100 persen	1,116,260,224.00	1,070,876,142.00	1,107,157,782.00	-9,102,442.00			Memperkuat pembangunan	Peningkatan SDM Berdaya	UPTD, Dinas Kesehatan		855,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD												sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 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				35 Unit	35 Unit	606,230,900.00	606,230,900.00	610,990,900.00	4,760,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			651,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	127,260,000.00	127,260,000.00	152,270,000.00	25,010,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			104,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	382,769,324.00	337,385,242.00	343,896,882.00	-38,872,442.00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			100,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda Indeks pemenuhan UKP UKM Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks capaian SPM				100 1 1 1 1 Persen indeks indeks Indeks	100 1 1 1 1 Persen indeks indeks Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				1 indeks	1 indeks	2,747,563,413.00	20,133,401,597.00	21,738,473,144.00	18,990,909,731.00			-	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	UPTD, Dinas Kesehatan		3,538,194,100.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	10 Unit	0.00	8,673,500,166.00	8,701,000,166.00	8,701,000,166.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan				165 Unit	165 Unit	500,000,000.00	0.00	102,745,600.00	-397,254,400.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan			0.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas										Kel/Desa Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kab. Bantul, Pajangan, Sendangs ari Kab. Bantul, Imogiri, Karangtal un		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 2.2.01. 0020	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				5 Unit	5 Unit	102,480,000.00	458,455,000.00	450,980,000.00	348,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.01. 0023	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				45 Paket	45 Paket	2,110,083,413.00	10,923,046,431.00	12,420,347,378.00	10,310,263,965.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			877,378,100.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.01. 0026	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,				324 Paket	324 Paket	35,000,000.00	78,400,000.00	63,400,000.00	28,400,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			160,816,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan											BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP				1 indeks	1 indeks	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan	66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.0 2.2.02. 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10307 Orang	10307 Orang	25,000,000.00	1,525,850,000.00	1,431,862,500.00	1,406,862,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		3,360,205,320.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.0 2.2.02. 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10307 Orang	10307 Orang	25,000,000.00	25,000,000.00	22,450,000.00	-2,550,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		101,500,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8875 Orang	8875 Orang	12,200,000.00	12,200,000.00	11,010,000.00	-1,190,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			81,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48697 Orang	48697 Orang	25,000,000.00	25,000,000.00	21,317,500.00	-3,682,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			118,800,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				123828 Orang	123828 Orang	30,000,000.00	529,200,000.00	606,317,500.00	576,317,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			274,500,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5100 Orang	5100 Orang	22,150,000.00	22,150,000.00	16,750,000.00	-5,400,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			132,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2462 Orang	2462 Orang	36,740,000.00	228,740,000.00	194,727,500.00	157,987,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			162,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8961 Orang	8961 Orang	16,462,500.00	190,812,500.00	126,612,500.00	110,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			161,500,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang				12050 Orang	11264 Orang	15,605,000.00	15,605,000.00	15,605,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan			149,500,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar										n, Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 2.2.02. 0014	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 Dokumen	1 Dokumen	172,246,380.00	172,243,688.00	168,943,688.00	-3,302,692.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			310,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	183,260,116.00	9,741,053,820.00	12,593,401,919.00	12,410,141,803.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,127,145,560.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	9,095,000.00	153,745,000.00	131,795,000.00	122,700,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			113,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				75 Dokumen	75 Dokumen	523,062,500.00	802,162,500.00	733,605,700.00	210,543,200.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			567,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	257,289,000.00	758,806,500.00	679,461,500.00	422,172,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			480,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	6,300,000.00	37,662,000.00	37,662,000.00	31,362,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			14,500,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1404 Dokumen	1404 Dokumen	134,015,348.00	540,494,520.00	446,569,520.00	312,554,172.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			261,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	10 Orang	0.00	75,200,000.00	101,700,000.00	101,700,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	190,345,116.00	6,335,442,316.00	4,436,940,900.00	4,246,595,784.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			473,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit				-	1 Paket	0.00	124,750,000.00	124,750,000.00	124,750,000.00	Kab. Bantul, Semua	DAK NON FISIK- DANA	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,000,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasio nal yang Didistribusikan										Kecamata n, Semua Kel/Desa	BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA		Peningkatan SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 2.2.02. 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kabupaten/ Kot a Sehat				7 Dokumen	7 Dokumen	42,950,000.00	42,950,000.00	42,950,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			149,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	8,957,909,461.00	0.00	0.00	-8,957,909,461.00	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			6,190,041,665.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 0	0.00	4,790,571,000.00	4,281,003,500.00	4,281,003,500.00	-	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESM AS	-	- -			2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas				-	-	0.00	199,701,000.00	199,697,500.00	199,697,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan			2,000,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kesehatan Lainnya										n, Semua Kel/Desa	BOK KAB UPATEN/K OTA		SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 2.2.02. 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota				17 Unit	17 Unit	66,075,000.00	66,075,000.00	66,075,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,100,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0038	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 Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	1,070,577,848.00	1,070,559,060.00	1,070,559,060.00	-18,788.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			331,541,100.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1358 Orang	1358 Orang	15,312,500.00	15,312,500.00	12,700,000.00	-2,612,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.2.02. 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				150 Orang	150 Orang	11,300,000.00	11,300,000.00	6,900,000.00	-4,400,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	15,200,000.00	15,100,000.00	11,665,000.00	-3,535,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			10,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0.00	898,392,500.00	824,418,500.00	824,418,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	347,620,160.00	347,620,160.00	346,825,080.00	-795,080.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			830,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0.00	620,315,500.00	621,405,500.00	621,405,500.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/K OTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan				2 Aplikasi	2 Aplikasi	185,625,000.00	130,157,000.00	261,461,981.00	75,836,981.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		391,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.03. 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	185,625,000.00	130,157,000.00	261,461,981.00	75,836,981.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			391,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin				6 Rumah Sakit	6 Rumah Sakit	58,605,116.00	58,582,000.00	58,582,000.00	-23,116.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan	UPTD, Dinas Kesehatan		131,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 2.2.04. 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				7 Unit	7 Unit	58,605,116.00	58,582,000.00	58,582,000.00	-23,116.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			131,000,000.00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDMK				1 indeks	1 indeks	323,470,464.00	1,432,610,864.00	1,414,163,364.00	2,036,529,536.00							2,360,000,000.00	
	1.02.0 3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek				1850 orang	1850 orang	136,770,464.00	136,770,464.00	166,772,964.00	30,002,500.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		171,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 3.2.01. 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan				140 Dokumen	140 Dokumen	136,770,464.00	136,770,464.00	166,772,964.00	30,002,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			171,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>												kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0.00	40,605,900.00	40,605,900.00	40,605,900.00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	-		2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 3.2.02. 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0.00	40,605,900.00	40,605,900.00	40,605,900.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDMK sesuai Standar</i>				100 persen	100 persen	186,700,000.00	1,255,234,500.00	1,206,784,500.00	1,020,084,500.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		189,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 3.2.03. 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kot a yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				290 Orang	290 Orang	186,700,000.00	1,255,234,500.00	1,206,784,500.00	1,020,084,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			189,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
4.	1.02.04	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	1 indeks	30,975,000.00	780,687,000.00	767,737,000.00	796,025,000.00							827,000,000.00	
	1.02.04.2.01	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)				100 Persen	100 Persen	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		246,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	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)				66 Dokumen	66 Dokumen	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			246,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	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	100 Persen	3,400,000.00	507,606,000.00	507,606,000.00	504,206,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		37,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyandang disabilitas.					
	1.02.0 4.2.03. 0001	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 Industri Rumah Tangga				60 Dokumen	60 Dokumen	3,400,000.00	507,606,000.00	507,606,000.00	504,206,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/K OTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			37,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 4.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan				75 sertifikat	75 sertifikat	16,600,000.00	16,600,000.00	6,150,000.00	-10,450,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		281,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 4.2.04. 0001	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,				35 Dokumen	35 Dokumen	16,600,000.00	16,600,000.00	6,150,000.00	-10,450,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			281,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rumah Makan/ Restora n dan Depot Air Minum (DAM)												penyandang disabilitas.					
	1.02.0 4.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker pembinaan yang diterbitkan				149 Sticker	149 Sticker	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	-2,500,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		134,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 4.2.05. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				149 Dokumen	149 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			134,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 4.2.06	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				75 Sampel	75 Sampel	1,250,000.00	246,756,000.00	246,756,000.00	245,506,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		129,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 4.2.06. 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi				26 Unit	26 Unit	1,250,000.00	246,756,000.00	246,756,000.00	245,506,000.00	Kab. Bantul, Semua	DANA ALOKASI	Memperkuat pembangunan sumber daya	Peningkatan SDM Berdaya Saing			129,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan										Kecamata n, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing				
5.	1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri				55 Kalurahan	55 Kalurahan	160,021,500.00	397,811,500.00	401,699,200.00	792,978,500.00							953,000,000.00	
	1.02.0 5.2.01	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	100 persen	11,637,500.00	11,637,500.00	30,085,000.00	18,447,500.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		259,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 5.2.01. 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				44 Dokumen	44 Dokumen	11,637,500.00	11,637,500.00	30,085,000.00	18,447,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			259,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	C akupan PHBS				78 persen	78 persen	15,625,000.00	15,625,000.00	10,850,000.00	-4,775,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		197,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 5.2.02. 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15,625,000.00	15,625,000.00	10,850,000.00	-4,775,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			197,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi</i>				100 persen	100 persen	132,759,000.00	370,549,000.00	360,764,200.00	228,005,200.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		497,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 5.2.03. 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	132,759,000.00	370,549,000.00	360,764,200.00	228,005,200.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			497,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														BOK-BOK PUSKESM AS	penyandang disabilitas.					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	291,500,000.00	-708,500,000.00							2,205,000,000.00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	291,500,000.00	-708,500,000.00							2,205,000,000.00	
1.	2.22.0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi				55.56 %	55.56 %	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	291,500,000.00	1,205,000,000.00							2,205,000,000.00	
	2.22.0 8.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional				100 persen	100 persen	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	291,500,000.00	-708,500,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		2,205,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	2.22.0 8.5.06. 0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional				17 Unit	17 Unit	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	291,500,000.00	-708,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,205,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SRANDAKAN							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91							238,963,692,684.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,48 persen Angka	100 84,48 persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Srandakan)				100 Persen	100 Persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	193,428,252.00	173,696,008.00	173,696,008.00	-19,732,244.00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			145,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,332,500,000.00	2,332,500,000.00	2,350,132,585.00	17,632,585.00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,640,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Srandakan				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyandang disabilitas.					
		PUSKESMAS SANDEN							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,48 Persen Angka	100 84,48 Persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kretek)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161,190,210.00	173,696,008.00	173,696,008.00	12,505,798.00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			120,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 Persen	100 Persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,417,000,000.00	2,417,000,000.00	2,454,836,941.00	37,836,941.00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,460,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sanden				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
		PUSKESMAS KRETEK							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161,190,690.00	174,270,026.00	174,270,026.00	13,079,336.00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			95,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 Persen	100 Persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,465,000,000.00	2,465,000,000.00	2,653,616,680.46	188,616,680.46	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,830,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kretek				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	PUSKESMAS PUNDONG							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91							238,963,692,684.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,48 persen Angka	100 84,48 persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pundong)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				12 Laporan	12 Laporan	193,428,732.00	210,058,008.00	210,058,008.00	16,629,276.00	Kab. Bantul, Pundong,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan			120,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Umum Kantor yang Disediakan										Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,010,000,000.00	3,010,000,000.00	3,047,000,854.00	37,000,854.00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			3,200,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pundong				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BAMBANGLIPURO								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,40 Persen Angka	100 84,40 Persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bambanglipuro)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																		
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bambanglipuro				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANDAK I								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,48 Persen Angka	100 84,48 Persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(Pusk. Pandak I)												pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161,190,210.00	172,241,528.00	172,241,528.00	11,051,318.00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			120,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,188,000,000.00	2,188,000,000.00	2,217,356,506.00	29,356,506.00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	- -			2,001,417,064.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pandak, Gilangha rjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANDAK II							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas				100 84,48 Persen Angka	100 84,48 Persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pandak II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,714,126.00	103,574,524.00	103,574,524.00	6,860,398.00	Kab. Bantul, Pandak, Catuharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,674,000,000.00	1,674,000,000.00	1,798,427,169.00	124,427,169.00	Kab. Bantul, Pandak,	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya	Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,617,053,163.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan										Catuharj o		manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing				
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pandak, Catuharj o	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANTUL I							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bantul I)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,714,126.00	105,029,004.00	105,029,004.00	8,314,878.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,240,700,000.00	2,240,700,000.00	2,430,446,669.25	189,746,669.25	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,391,258,209.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul I				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANTUL II								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64,476,084.00	107,057,502.00	107,057,502.00	42,581,418.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,863,000,000.00	1,863,000,000.00	1,947,003,455.00	84,003,455.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,764,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
		PUSKESMAS JETIS I							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,40 Persen Angka	100 84,40 Persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Bangunglipuro) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan I) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan II) Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan III)				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis I				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JETIS II							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91							238,963,692,684.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				100 84,40 Persen Angka	100 84,40 Persen Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Jetis II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,714,126.00	70,687,342.00	70,687,342.00	-26,026,784.00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,710,500,000.00	1,710,500,000.00	1,808,170,326.85	97,670,326.85	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,386,300,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS IMOGIRI I								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri I)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128,952,168.00	139,362,506.00	139,362,506.00	10,410,338.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			95,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,560,000,000.00	2,560,000,000.00	2,732,886,148.00	172,886,148.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,623,342,255.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri I				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS IMOGIRI II								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Imogiri II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64,476,084.00	69,241,022.00	69,241,022.00	4,764,938.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,726,206,989.00	2,726,206,989.00	2,788,432,853.00	62,225,864.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,257,185,989.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Imogiri II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS DLINGO I							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo I)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161,190,210.00	137,334,008.00	137,334,008.00	-23,856,202.00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			145,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,769,876,540.00	1,769,876,540.00	1,787,180,086.00	17,303,546.00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,623,648,240.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo I				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	111,714,126.00	122,631,520.00	122,631,520.00	10,917,394.00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyandang disabilitas.					
		PUSKESMAS DLINGO II								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Dlingo II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64,476,084.00	70,695,502.00	70,695,502.00	6,219,418.00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesechatan, prestasi olahraga,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,559,250,000.00	1,559,250,000.00	1,613,969,306.00	54,719,306.00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,327,461,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
		PUSKESMAS PLERET							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pleret)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128,952,168.00	137,334,008.00	137,334,008.00	8,381,840.00	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			120,000,000.00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kurjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,333,333,000.00	3,333,333,000.00	3,471,448,902.00	138,115,902.00	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			3,060,504,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pleret				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	111,714,126.00	119,722,560.00	119,722,560.00	8,008,434.00	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	PUSKESMAS PIYUNGAN							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91							238,963,692,684.00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Piyungan)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161,190,210.00	173,696,008.00	173,696,008.00	12,505,798.00	Kab. Bantul, Piyungan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			120,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,294,800,000.00	3,294,800,000.00	3,392,273,410.00	97,473,410.00	Kab. Bantul, Piyungan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,388,180,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Piyungan				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Piyungan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN I							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan I)</i>				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan</i>				12 Laporan	12 Laporan	64,476,084.00	70,695,502.00	70,695,502.00	6,219,418.00	Kab. Bantul, Banguntapan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan			45,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Umum Kantor yang Disediakan										Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,745,900,000.00	2,745,900,000.00	2,842,954,082.00	97,054,082.00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,036,540,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan I				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANGUNTAPAN III							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Banguntapan III)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,714,126.00	105,029,004.00	105,029,004.00	8,314,878.00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,022,000,000.00	1,022,000,000.00	1,265,458,129.00	243,458,129.00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			860,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan III				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							290,000,000.00	290,000,000.00	279,300,000.00	-10,700,000.00							290,000,000.00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							290,000,000.00	290,000,000.00	279,300,000.00	-10,700,000.00							290,000,000.00	
1.	4.01.0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan				80 persen	80 persen	290,000,000.00	290,000,000.00	279,300,000.00	0.00							290,000,000.00	
	4.01.0 4.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-				-	-	290,000,000.00	290,000,000.00	279,300,000.00	-10,700,000.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		290,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	4.01.0 4.5.02. 0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	290,000,000.00	290,000,000.00	279,300,000.00	-10,700,000.00	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			290,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEWON I							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon I)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon I				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEWON II							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sewon II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,714,126.00	103,000,506.00	103,000,506.00	6,286,380.00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			95,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,669,154,700.00	2,669,154,700.00	2,609,824,028.00	-59,330,672.00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,221,228,396.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat	66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		45,000,000.00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS KASIHAN I							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan	UPTD, Dinas Kesehatan	3,631,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(Pusk. Kasihan I)												sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	193,428,252.00	208,029,510.00	208,029,510.00	14,601,258.00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			145,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3,305,000,000.00	3,305,000,000.00	3,410,505,024.00	105,505,024.00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,825,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan I				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	47,238,042.00	51,362,000.00	51,362,000.00	4,123,958.00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1	PUSKESMAS KASIHAN II							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)																	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Kasihan II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,714,126.00	105,029,004.00	105,029,004.00	8,314,878.00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,556,770,741.00	256,770,741.00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan			1,616,600,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penunjang Pelayanan												pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAJANGAN								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BIDANG KESEHATAN																		
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Pajangan)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	161,190,210.00	173,696,008.00	173,696,008.00	12,505,798.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			120,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,812,000,000.00	2,812,000,000.00	2,913,343,542.00	101,343,542.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2,555,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pajangan				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEDAYU I								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu I)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	193,428,252.00	208,603,528.00	208,603,528.00	15,175,276.00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			120,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskemas				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,091,500,000.00	2,091,500,000.00	2,172,944,293.00	81,444,293.00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,544,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu I</i>				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
		PUSKESMAS SEDAYU II							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,48 Angka	84,48 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang (Pusk. Sedayu II)				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128,952,168.00	138,482,044.00	138,482,044.00	9,529,876.00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas Cakupan pelayanan				100 persen	100 persen	65,452,221,229.00	65,452,221,229.00	67,687,857,960.91	2,235,636,731.91			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan	Ma syarakat		55,899,876,886.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			BLUD Puskesmas Bambanglipuro Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Banguntapan III Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Bantul II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Dlingo II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Imogiri II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis I Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Jetis II Cakupan pelayanan BLUD Puskesmas Kasihan I Cakupan pelayanan												pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	SDM Berdaya Saing				

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Puskesmas Srandakan																	
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,131,500,000.00	2,131,500,000.00	2,058,701,351.50	-72,798,648.50	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			1,491,215,789.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				1 Indeks	1 Indeks	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu II				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45,000,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyandang disabilitas.					
	1	UPTD JAMKESDA							234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91						238,963,692,684.00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,40 Angka	84,40 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	194,635,812.00	213,525,912.00	213,525,912.00	18,890,100.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			198,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda				100 Persen	100 Persen	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Capaian Kinerja				100 persen	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan	Peningkatan SDM Berdaya	Ma syarakat		66,753,833,645.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda												sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing				
	1.02.0 2.2.02. 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				80000 Dokumen	100000 Dokumen	39,774,651,300.00	41,774,651,300.00	57,774,405,700.00	17,999,754,400.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMLAKA U (CHT) PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			37,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				36000 Dokumen	36000 Dokumen	109,799,608.00	152,299,608.00	129,958,208.00	20,158,600.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			132,000,000.00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABKESDA								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	59,261,502,419.91					238,963,692,684.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN							232,749,098,402.00	272,346,124,090.00	292,729,800,821.91	59,980,702,419.91							236,468,692,684.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BIDANG KESEHATAN																		
1.	1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84,48 Angka	84,48 Angka	175,945,508,278.00	176,499,770,077.00	178,622,732,477.91	-14,430,843,339.00							161,514,664,939.00	
	1.02.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda				100 persen	100 persen	4,846,322,488.00	5,081,854,054.00	5,054,477,868.00	208,155,380.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	UPTD, Dinas Kesehatan		3,631,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83,415,348.00	91,081,956.00	91,081,956.00	7,666,608.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			194,000,000.00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda				100 Persen	100 Persen	56,289,123,160.00	93,235,244,649.00	111,523,468,780.00	14,524,904,585.00							70,814,027,745.00	
	1.02.0 2.2.02	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	100 persen	53,297,329,631.00	72,913,104,052.00	89,464,951,655.00	36,167,622,024.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Ma syarakat		66,753,833,645.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	489,234,000.00	500,000,000.00	1,164,172,300.00	674,938,300.00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			500,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								234,039,098,402.00	273,636,124,090.00	293,300,600,821.91	446,722,277,382.41							238,963,692,684.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas Kesehatan



(dr. Agus Tri Widiyantara, M.MR)

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. 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;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	79.66	61,448,828,895	0	1,107,700,004	0	1.80	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	483.33	61,448,828,895	0	1,107,700,004	0	1.80	
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	%							
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Dokumen							
		Laporan Hasil Kajian Update Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalia	Dokumen							
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pensertipikatan Tanah Cinomati	Bidang							
		Bidang Tanah Yang Dibebaskan Untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang							
		Luas lahan yang Tersedia untuk penyelenggaraan jalan	M2							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.1 0.2.01 .03	Pengelolaan Leger Jalan	Laporan Hasil Pensertifikatan Tanah Jalan	Dokumen							
		Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen							
1.03.1 0.2.01 .04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen							
1.03.1 0.2.01 .09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Ruas							
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km							
1.03.1 0.2.01 .10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	Dokumen							
		Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	Ruas							
		Peralatan pendukung pemeliharaan jalan	Unit							
1.03.1 0.2.01 .11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km							
1.03.1 0.2.01 .18	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Unit							
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m							
1.03.1 0.2.01 .19	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	m							
1.03.1 0.2.01 .23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Paket							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen							
1.03.1 0.2.01 .0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	3	474,650,000	0	-	0		
1.03.1 0.2.01 .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	Dokumen	25	2,432,190,000	0	-	0		
1.03.1 0.2.01 .0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten /Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM	1000	1,249,462,500	0	-	0		
1.03.1 0.2.01 .0039	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	3	7,902,453,000	0	-	0		
1.03.1 0.2.01 .0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1210	598,900,000	0	-	0		
1.03.1 0.2.01 .0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	18	41,548,291,751	1	1,077,954,100	5.55556	2.59	
1.03.1 0.2.01 .0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	12	7,242,881,644	0	29,745,904	0	0.41	
1.03. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka		17,335,389,868		3,650,810,958		21.06	
1.03. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Cakupan kinerja perencanaan,	%		346,100,000		19,607,500			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
1.03.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	Dokumen							
		Rencana Kerja	Dokumen							
		RKA	Dokumen							
		Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	182,500,000	0	18,545,000	0	10.16	
1.03.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Renja	Dokumen							
		LKPJ	Dokumen							
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen							
		LPPD	Dokumen							
		Laporan Hasil Workshop Evaluasi	Dokumen							
		Laporan Kinerja	Dokumen							
		Laporan Hasil Pengolahan Dokumen Administrasi-Keuangan	Dokumen							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	163,600,000	3	1,062,500	25	0.65	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan	Persen		12,831,125,576		3,075,724,244		-	
1.03.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Kali							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen							
1.03.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	12,641,110,576	84	3,036,671,744	93.3333	24.02	
1.03.0 1.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	190,015,000	3	39,052,500	25	20.55	
1.03. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran	Jenis		1,705,960,638		111,434,588			
1.03.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	Jenis							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	14,599,950	0	0	0	-	
1.03.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	9	236,971,930	2	20,692,523	22.2222	8.73	
1.03.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	Lembar							
		Barang Cetak	Jenis							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	127,512,900	3	6,007,500	25	4.71	
1.03.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	Jenis							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	36	1,500,000	9	750,000	25	50.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perundang-Undangan yang Disediakan								
1.03.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen							
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH							
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen							
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	300	580,488,958	51	66,863,000	17	11.52	
1.03.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	Dokumen							
		Laporan Hasil Pemeliharaan Aplikasi Arsip	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	578,086,900	1	15,969,065	33.3333	2.76	
1.03.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	166,800,000	0	1,152,500	0	0.69	
1.03. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	Jenis		360,775,000		166,808,000			
1.03.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan operasional	Unit							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengaadaan peralatan dan mesin	Jenis							
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	18	360,775,000	11	166,808,000	61.1111	46.24	
	Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar									
1.03. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang perkantoran	Jenis		706,299,104		110,311,976			
1.03.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon	Bulan							
		Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan							
		Pembayaran Tagihan Air	Bulan							
		Pembayaran tagihan internet	Bulan							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	33,000,000	12	6,151,312	25	18.64	
1.03.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cinderata Mata	Buah							
		Alat Tulis Kantor	Jenis							
		Meterai	Lembar							
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Laporan	0	0	0	0			
1.03.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	Dokumen							
		Laporan jasa kebersihan	o/p							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelola keuangan dan barang	OB							
		Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	Dokumen							
		Retribuasi pengolahan limbah	Kali							
		Laporan penataan arsip kantor	Dokumen							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	673,299,104	3	104,160,664	25	15.47	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jenis		1,385,129,550		166,924,650			
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan	Unit							
		Pemeliharaan kendaraan	Unit							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	66	696,909,550	16	114,416,150	24.2424	16.42	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan alat besar	Unit							
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	14	146,000,000	0	28,071,000	0	19.23	
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan alat besar	Unit							
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	32	9,850,000	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat dan Mesin	Jenis							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	251	207,370,000	45	24,437,500	17.9283	11.78	
1.03.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	325,000,000	0	0	0	-	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen		1,403,156,980		72,234,529		5.15	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	%		1,403,156,980		72,234,529			
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	IMB yang diterbitkan	Lembar							
		Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB	Dokumen							
		Tim Pengkaji Ahli	OB							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	Lembar							
		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen							
		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							
1.03.0 8.2.01 .02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan fasilitas umum yang dibangun	Unit							
		Gedung pemerintah yang dibangun /rehab/pelihara	Unit							
		Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung	Dokumen							
		Laporan Hasil Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	Dokumen							
		Laporan hasil kajian penyusunan naskah	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		akademik Raperda Penyelenggaraan								
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen							
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota									
1.03.0 8.2.01 .12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit							
1.03.0 8.2.01 .13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit							
1.03.0 8.2.01 .0018	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	7	156,839,500	0	-	0		
1.03.0 8.2.01 .0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	884,999,800	0	-	0		
1.03.0 8.2.01 .0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	2000	361,317,680	0	72,234,529	0	19.99	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen		1,108,280,644		29,754,372		2.68	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	orang		506,088,500		637,500			
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Dokumen							
		Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih	Orang							
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP	Dokumen							
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang							
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Lembaga	3	20,447,500	0	-	0		
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	150 orang	150	485,641,000	0	637,500	0	0.13	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi									
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi data konstruksi	Jenis		282,677,500		637,500			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.1 1.2.02 .01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	Aplikasi							
		Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	Dokumen							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan							
1.03.1 1.2.02 .0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	JUmlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan	10	282,677,500	0	637,500	0	0.23	
1.03. 11.2. 04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	proyek		319,514,644		28,479,372			
1.03.1 1.2.04 .02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Workshop	Dokumen							
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	orang							
1.03.1 1.2.04 .03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Kajian	Dokumen							
		Laporan Hasil Pengawasan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib	Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								
1.03.1 1.2.04 .0004	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	301,839,744	0	28,479,372	0	9.44	
1.03.1 1.2.04 .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	Lembaga	3	17,674,900	0	0	0	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN									
1.03. 03	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		20,149,487,888		23,949,686		0.12	
1.03. 03.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Persen		20,149,487,888		23,949,686			
1.03.0 3.2.01 .02	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	Dokumen							
		Laporan hasil kajian/studi inventarisasi SPAMDES	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	Dokumen							
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	4	920,689,888	0	16,789,686	0	1.82	
1.03.0 3.2.01 .0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	1	21,223,000	0	-	0		
1.03.0 3.2.01 .0024	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	800	131,075,000	0	-	0		
1.03.0 3.2.01 .0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	3	3,515,150,000	0	-	0		
1.03.0 3.2.01 .0027	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	27,750,000	0	6,310,000	0	22.74	
1.03.0 3.2.01 .0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	132,000,000	0	-	0		
1.03.0 3.2.01 .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	Unit	1	1,700,000	0	850,000	0	50.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 3.2.01 .0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	1	5,644,400,000	0	-	0		
1.03.0 3.2.01 .0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	148	9,754,650,000	0	-	0		
1.03.0 3.2.01 .0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	1	850,000	0	-	0		
1.03.0 3.2.01 .02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Perluasan/Perbaikan SPAM	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Minum	Dokumen							
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen							
1.03.0 3.2.01 .03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/detik							
1.03.0 3.2.01 .04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR							
1.03.0 3.2.01 .05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/detik							
1.03.0 3.2.01 .06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada peningkatan SPAM	Unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan jaringan listrik pada SPAM	Unit							
		Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/detik							
1.03.0 3.2.01 .07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR							
1.03.0 3.2.01 .08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit							
1.03.0 3.2.01 .09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Penyelenggara SPAM							
1.03.0 3.2.01 .10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Badan Usaha							
1.03.0 3.2.01 .11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Kelompok Masyarakat							
1.03.0 3.2.01 .12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Unit							
1.03.0 3.2.01 .13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 3.2.01 .14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Dokumen							
		Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM							
1.03.0 3.2.01 .15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit							
1.03.0 3.2.01 .16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit							
1.03.0 3.2.01 .17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga							
1.03.0 3.2.01 .18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	Unit							
1.03.0 3.2.01 .19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM di kawasan perdesaan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit							
		Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	SR							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 3.2.01 .20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit							
1.03.0 3.2.01 .21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit							
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen		4,072,867,000		1,044,496,800		25.65	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan	unit		4,072,867,000		1,044,496,800			
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan	Dokumen							
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen							
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen							
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga							
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS yang dibangun	Ton/Hari	10	15,000,000	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 4.2.01 .0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63R/TPS yang ditingkatkan	Ton/Hari	10	4,006,850,000	0	1,044,496,800	0	26.07	
1.03.0 4.2.01 .0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	12	51,017,000	0	0	0	-	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen		11,186,262,042		596,707,510		5.33	
1.03.05.2.01	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		11,186,262,042		596,707,510			
1.03.0 5.2.01 .01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	Dokumen							
		Laporan Hasil Studi Identifikasi SPALD	Dokumen							
		Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	Dokumen							
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen							
1.03.0 5.2.01 .02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Limbah Domestik Terpusat Skala Kota									
		Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen							
1.03.0 5.2.01 .03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga							
1.03.0 5.2.01 .04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga							
1.03.0 5.2.01 .04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Unit Rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Unit							
		Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukim	Rumah Tangga							
1.03.0 5.2.01 .06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Unit							
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 5.2.01 .07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang							
1.03.0 5.2.01 .08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen							
		Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelmpok							
1.03.0 5.2.01 .09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Pelaksanan kegiatan pelatihan sanimas	Dokumen							
		Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen							
		Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	Dokumen							
		Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	Tahun							
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang							
1.03.0 5.2.01 .10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional IPAL Bambanglipuro	Bulan							
		Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	Tahun							
		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit							
1.03.0 5.2.01 .11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Operasional IPAL Bambanglipuro	Bulan							
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen							
1.03.0 5.2.01 .12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit							
		Jumlah Rumah Tangga yang Tersambu	Rumah Tangga							
1.03.0 5.2.01 .13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit							
1.03.0 5.2.01 .14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga							
1.03.0 5.2.01 .15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M³/Hari							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 5.2.01 .15	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M³/Hari							
1.03.0 5.2.01 .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	Unit	1	2,060,850,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1	4,250,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .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	M³/Hari	10	2,125,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	M³/Hari	10	1,750,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		5	1,200,525,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit	1	2,126,100,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .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	Unit	1	325,000,000	1	325,000,000	100	100.00	
1.03.0 5.2.01 .0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 9SPALD) kala Permukiman	M³/Hari	5	2,062,500	0	-	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan								
1.03.0 5.2.01 .0028	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	1,750,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit	1	1,785,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	100	46,271,900	39	7,670,000	39	16.58	
1.03.0 5.2.01 .0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa	1	65,375,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara	8	65,967,000	0	5,372,500	0	8.14	
1.03.0 5.2.01 .0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M³/Hari	5	850,000	0	850,000	0	100.00	
1.03.0 5.2.01 .0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	2	18,114,000	2	2,476,500	100	13.67	
1.03.0 5.2.01 .0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1,851,725,490	1	241,098,824	100	13.02	
1.03.0 5.2.01 .0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	60	2,652,000,000	0	-	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 5.2.01 .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)	Orang	150	69,725,000	0	-	0		
1.03.0 5.2.01 .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	Dokumen	12	690,036,152	0	14,239,686	0	2.06	
1.03.0 5.2.01 .17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen							
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persen		3,405,296,000		0		-	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	m		3,405,296,000		0			
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jaringan Drainase yang terpelihara	Unit							
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M							
1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Laporan Hasil pengawasan teknis Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen							
		Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rehabilitasi Sistem Drainase Ling								
1.03.0 6.2.01 .12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang terbangun	Unit							
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M							
1.03.0 6.2.01 .16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Perencanaan Drainase	Dokumen							
		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen							
1.03.0 6.2.01 .0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	5500	2,619,811,000	0	0	0	-	
1.03.0 6.2.01 .0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter	700	552,660,000	0	0	0	-	
1.03.0 6.2.01 .0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	5	232,825,000	0	0	0	-	
	Meningkatnya kecukupan air irigasi				19,662,610,421		424,680,833		2.16	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen		19,662,610,421		424,680,833		2.16	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Persen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.02.2.01	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		4,046,251,187		5,408,000			
1.03.02.2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Afvour	Dokumen							
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Embung dan Penampung Air	Dokumen							
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Bangunan Perkuatan Tebing	Dokumen							
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen							
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	Unit							
		Laporan Pengawasan Teknis Penampung Air	Dokumen							
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit							
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Laporan Pengawasan Teknis Afvour	Dokumen							
		Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 2.2.01 .25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing yang dibangun	Unit							
		Laporan Pengawasan Teknis Tebing	Dokumen							
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Km							
1.03.0 2.2.01 .50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pemeliharaan Sumur Air Baku	Unit							
		Laporan hasil Pemasangan Jaringan Listrik Sumur Bor	Dokumen							
		Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik							
1.03.0 2.2.01 .61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	Dokumen							
		Papan Informasi yang Dipasang	Unit							
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							
1.03.0 2.2.01 .0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	12	182,815,000	2	5,408,000	16.6667	2.96	
1.03.0 2.2.01 .0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	1	59,225,000	0		0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 2.2.01 .0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	0.6	3,435,974,135	0		0	-	
1.03.0 2.2.01 .0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1	227,527,052	0		0	-	
1.03.0 2.2.01 .0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	2	140,710,000	0		0	-	
1.03.02.2.02	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		15,616,359,234		419,272,833			
1.03.0 2.2.02 .01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Laporan Hasil Penyusunan Penyusunan e-Paksi Kegiatan DAK	Dokumen							
		Laporan Hasil Inventarisasi Aset Irigasi	Dokumen							
		Laporan hasil Penyusunan Web GIS Irigasi	Dokumen							
		Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Dokumen							
		Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Dokumen							
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 2.2.02 .01	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km							
1.03.0 2.2.02 .14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat	Dokumen							
		Laporan Hasli Pengawasan Teknis Irigasi	Dokumen							
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air	Dokumen							
		Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air	Dokumen							
		Laporan perawatan kendaaraan Operasional	Dokumen							
		Daerah Irigasi yang ditingkatkan/direhabilitasi	Unit							
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km							
1.03.0 2.2.02 .21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD	Dokumen							
		Oli Pintu Air	Kaleng							
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi	Dokumen							
		Alat Operasional Lapangan	Jenis							
		Laporan hasil rapat kooordinasi UPTD	Dokumen							
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	Dokumen							
		Oli Pintu Air	Kaleng							
		BBM Solar Pompa Air	Liter							
		Laporan hasil gali sedimen saluran irigasi	Dokumen							
		Laporan Pekerjaan Saluran	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Alat Operasional Lapangan	Jenis							
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis							
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	Dokumen							
		Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis							
		BBM Solar Pompa Air	Liter							
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km							
1.03.0 2.2.02 .0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0.9	3,140,450,000	0	0	0	-	
1.03.0 2.2.02 .0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4.1 KM Hasil	KM	1.7	9,846,572,182	0	120,400,212	0	1.22	
1.03.0 2.2.02 .0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	4	1,716,027,052	0	298,872,621	0	17.42	
1.03.0 2.2.02 .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	Dokumen	9	913,310,000	0.6	-	6.66667		
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman				11,307,035,016		539,329,173		4.77	
1.04. 02	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen		3,977,209,792		534,241,673		13.43	
1.04. 02.2. 01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen		2,677,500		0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.0 2.2.01 .01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Identifikasi	Dokumen							
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	Unit							
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Terdampak Bencana	Jenis							
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen							
1.04.0 2.2.01 .02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perum	Dokumen							
1.04.0 2.2.01 .03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertanga	Dokumen							
1.04.0 2.2.01 .04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Ruas	Dokumen							
1.04.0 2.2.01 .05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen							
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota									
1.04.0 2.2.01 .0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.01 .0003	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	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.01 .0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.01 .0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.01 .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	Dokumen	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.01 .0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program	Dokumen	1	382,500	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten /Kota yang Terverifikasi								
1.04.0 2.2.01 .0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0			
1.04.0 2.2.01 .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	Dokumen	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen		3,442,500		0			
1.04.0 2.2.02 .0001	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	20	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.02 .0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	10	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.02 .0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	10	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.02 .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 Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	20	382,500	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.0 2.2.02 .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	Orang	20	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.02 .0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	20	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.02 .0010	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	20	1,147,500	0	0	0	-	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota	Persen		651,810,000		0			
1.04.0 2.2.03 .01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit							
1.04.0 2.2.03 .02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen							
1.04.0 2.2.03 .03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	M							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.0 2.2.03 .04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit rumah							
1.04.0 2.2.03 .05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit							
1.04.0 2.2.03 .06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit							
1.04.0 2.2.03 .0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	25	449,132,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.03 .0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	2	200,382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.03 .0006	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	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.03 .0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	0	0	0	0			
1.04.0 2.2.03 .0008	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	1	382,500	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.0 2.2.03 .0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	5	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.03 .0010	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	5	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.03 .0011	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	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.0 2.2.03 .0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1	382,500	0	0	0	-	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Persen		3,024,319,284		500,223,878			
1.04.0 2.2.05 .02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	Dokumen							
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	Dokumen							
		Pendukung operasional UPT	Jenis							
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	Dokumen							
		Pajak Bumi dan Bangunan	Kali							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	Dokumen							
		Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	Dokumen							
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	Dokumen							
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	Dokumen							
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	Dokumen							
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	Dokumen							
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	Dokumen							
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	Dokumen							
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	Unit							
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	Dokumen							
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	Dokumen							
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	Dokumen							
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	Jenis							
		Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	Dokumen							
		Mesin, peralatan dan perlengkapan 6 Jenis	Jenis							
		Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Jenis							
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	Dokumen							
		Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	Dokumen							
		Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	Dokumen							
		Laporan Pengelolaan Rumah Susun	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen							
1.04.0 2.2.05 .0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	1	3,024,319,284	1	500,223,878	100	16.54	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen		294,960,508		34,017,795			
1.04.0 2.2.06 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	Dokumen							
		Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	Lembar							
		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen							
1.04.0 2.2.06 .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	Dokumen	5	294,960,508	0	34,017,795	0	11.53	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen		1,324,787,400		0		-	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen		1,324,787,400		0			
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Laporan Hasil Kajian	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh									
		Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	Dokumen							
		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen							
1.04.0 3.2.03 .02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terbangun Rumah Layak Huni	Unit							
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	kawasan							
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit rumah							
1.04.0 3.2.03 .09	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	Dokumen							
		Kawasan kumuh tertangani	Kawasan							
		Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan Kualitasnya	kawasan							
		jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugaran permukiman kumuh	Lokasi							
		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha							
1.04.0 3.2.03 .012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Masyarakat Pra Sejahtera yang Terbangun secara Individu	Unit							
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.0 3.2.03 .0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	31	488,187,400	0	0	0	-	
1.04.0 3.2.03 .0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	2	416,600,000	0	0	0	-	
1.04.0 3.2.03 .0012	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	10	420,000,000	0	0	0	-	
1.04.03.2.03.08	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen		1,040,000,000		0		-	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen		1,040,000,000		0			
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terbangun Rumah Layak Huni	Unit							
		Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	Rumah							
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Unit	69	1,040,000,000	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki								
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen		4,965,037,824		5,087,500		0.10	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen		4,965,037,824		5,087,500			
	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen							
1.04.05.2.01.02	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	Lokasi							
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Penyediaan PSU	Jenis							
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Dokumen							
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	85,152,500	0	0	0	-	
1.04.05.2.01.0002	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	10	4,623,855,324	0	4,487,500	0	0.10	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	1	256,030,000	0	600,000	0	0.23	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah
- b. Perbaikan beberapa Sekolah Dasar yang rusak akibat cuaca ekstrim
- c. Penanganan kembali Kawasan Bukit Dermo
- d. Pembangunan TPR Prototype Rumah panggung
- e. Rehabilitasi Jalan Lingkungan KONI (Rekap Perkiraan Harga Pekerja)
- f. Perbaikan tebing, sayap bendungan, jembatan dan jalan akibat bencana alam (banjir dan tanah longsor).

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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							120,381,057,278.00	151,394,753,104.00	157,794,381,324.00	37,413,324,046.00						216,276,974,147.00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							120,065,518,928.00	151,079,214,754.00	157,794,381,324.00	37,728,862,396.00							206,276,974,147.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							109,488,141,472.00	139,772,179,738.00	145,733,355,408.00	36,245,213,936.00							190,124,807,098.00	
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				84 Angka	84 Angka	17,170,422,404.00	17,335,389,868.00	17,031,725,016.00	-847,980,975.00							16,322,441,429.00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggara n dan evaluasi kinerja				100%	100%	555,550,000.00	346,100,000.00	374,799,000.00	-180,751,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPKP		527,489,678.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	239,250,000.00	182,500,000.00	213,194,000.00	-26,056,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			175,191,120.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	316,300,000.00	163,600,000.00	161,605,000.00	-154,695,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			352,298,558.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan				-	100 Persen	13,271,510,000.00	12,831,125,576.00	12,830,490,576.00	-441,019,424.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	ASN DPUPKP		12,022,525,424.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/b ulan	90 Orang/b ulan	13,072,000,000.00	12,641,110,576.00	12,641,110,576.00	-430,889,424.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapa n g	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			11,722,525,424.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01 .2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	12	199,510,000.00	190,015,000.00	189,380,000.00	-10,130,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapa n g	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran				7 Jenis	7 Jenis	1,341,468,930.00	1,705,960,638.00	1,297,312,786.00	-44,156,144.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	ASN		1,226,218,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,206,250.00	14,599,950.00	14,599,950.00	4,393,700.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapa n g	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			25,799,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01 .2.06.0 002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	135,512,900.00	127,512,900.00	89,448,780.00	-46,064,120.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			246,584,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan				36	36	13,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-11,500,000.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			28,800,000.00	DINAS PEKERJAAN
			Bacaan dan Peraturan				Dokumen	Dokumen					Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
			Perundang- Undangan yang										Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
			Disediakan												serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba,					
															judi, dan					
															penyeludupan.					
	1.03.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan				300	250	599,917,000.00	580,488,958.00	425,217,000.00	-174,700,000.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			350,559,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Penyelenggar aan Rapat				Laporan	Laporan					Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
			Koordinasi dan Konsultasi										Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
			SKPD												serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba,					
															judi, dan					
															penyeludupan.					
	1.03.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	237,700,000.00	578,086,900.00	399,374,547.00	161,674,547.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			210,300,000.00	DINAS PEKERJAAN
			Penatausaha an Arsip										Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
			Dinamis pada SKPD										Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba,					
															judi, dan					
															penyeludupan.					
	1.03.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan				4 Dokumen	4 Dokumen	112,300,000.00	166,800,000.00	166,800,000.00	54,500,000.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
			Pelaksanaan Sistem										Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
			Pemerintah n Berbasis										Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
			Elektronik pada SKPD												serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba,					
															judi, dan					
															penyeludupan.					
	1.03.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik	Penyediaan sarana aparatur				2 Jenis	2 Jenis	211,525,000.00	360,775,000.00	437,775,000.00	226,250,000.00			Memperkuat	Pemerataan Kualitas	ASN DPUPKP		188,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
		Daerah Penunjang Urusan													reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
		Pemerintah Daerah													hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
															serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba,					
															judi, dan					
															penyeludupan.					
	1.03.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan				16 Unit	16 Unit	211,525,000.00	360,775,000.00	437,775,000.00	226,250,000.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			188,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
			Mesin Lainnya yang										Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
			Disediakan										Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
															serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	1.03.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan jaaa penunjang				3 Jenis	3 Jenis	632,796,624.00	706,299,104.00	706,299,104.00	73,502,480.00			Memperkuat	Pemerataan Kualitas	ASN dan Non ASN		743,088,270.00	DINAS PEKERJAAN
		Urusan Pemerintahan	perkantoran												reformasi politik,	Infrastruktur	DPUPKP			UMUM,
		Daerah													hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
															serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	1.03.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			45,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
													Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
													Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
															serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	1.03.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	599,796,624.00	673,299,104.00	673,299,104.00	73,502,480.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			698,088,270.00	DINAS PEKERJAAN
													Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,
													Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
															serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN
															pencegahan dan					PEMUKIMAN
															pemberantasan					
															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan jasa				-	4 Jenis	1,157,571,850.00	1,385,129,550.00	1,385,048,550.00	227,476,700.00			Memperkuat	Pemerataan Kualitas	ASN DPUPKP serta		1,615,120,057.00	DINAS PEKERJAAN					
		Daerah Penunjang Urusan	pemeliharaan perkantoran																reformasi politik,	Infrastruktur	peralatan dan		UMUM,		
		Pemerintahan Daerah																	hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas	perlengkapan kerja		PERUMAHAN DAN		
																			serta memperkuat	Infrastruktur			KAWASAN		
																			pencegahan dan pemberantasan				PEMUKIMAN		
																			korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
		1.03.01.2.09.002	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				66 Unit	66 Unit	715,911,850.00	696,909,550.00	696,909,550.00	-19,002,300.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			733,350,000.00	DINAS PEKERJAAN					
												Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,						
												Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN						
														serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN						
														pencegahan dan pemberantasan					PEMUKIMAN						
														korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.											
							1.03.01.2.09.003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	146,000,000.00	146,000,000.00	145,919,000.00	-81,000.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemerataan Kualitas			265,950,000.00	DINAS PEKERJAAN					
												Bantul,	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Infrastruktur				UMUM,						
												Palbapan g		hukum dan birokrasi,	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN						
														serta memperkuat	Infrastruktur				KAWASAN						
														pencegahan dan pemberantasan					PEMUKIMAN						
														korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.											
							1.03.01.2.09.005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	32 Unit	9,850,000.00	9,850,000.00	9,850,000.00	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.03.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				251 Unit	251 Unit	135,810,000.00	207,370,000.00	207,370,000.00	71,560,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			115,840,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.03.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00	175,000,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			399,980,057.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
2	1.03.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastrukt ur pengendalia n banjir di WS kewenangan kabupaten				-	45	12,396,499,544.00	19,662,610,421.00	20,402,871,221.00	-1,241,901,802.00								11,154,597,742.00	
			Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik																		
			Persen Persen																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02 .2.01	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				-	45 Ha	3,542,237,052.00	4,046,251,187.00	4,758,131,987.00	1,215,894,935.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Bangunan pengaman sungai dan air		3,942,653,079.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02 .2.01.0 075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan				12	12	96,825,000.00	182,815,000.00	163,863,800.00	67,038,800.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			200,142,755.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
							Lembaga	Lembaga												
	1.03.02 .2.01.0 095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Titik	1 Titik	59,225,000.00	59,225,000.00	59,225,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			63,496,941.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02 .2.01.0 110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0.6 KM	0.9 KM	3,017,950,000.00	3,435,974,135.00	4,116,806,135.00	1,098,856,135.00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Selopamiro Kab. Bantul, Piyungan , Sitimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			2,393,001,524.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
													Kab. Bantul, Kasihan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Ngestihar jo							
	1.03.02 .2.01.0 121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	227,527,052.00	227,527,052.00	227,527,052.00	0	Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			721,376,978.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02 .2.01.0 128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	140,710,000.00	140,710,000.00	190,710,000.00	50,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			564,634,881.00	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	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan				88 Persen	88 Persen	8,854,262,492.00	15,616,359,234.00	15,644,739,234.00	6,790,476,742.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Sistem irigasi primer dan sekunder		7,211,944,663.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02 .2.02.0 008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi				0.9 KM	1.2 KM	2,700,450,000.00	3,140,450,000.00	3,140,450,000.00	440,000,000.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			1,528,300,011.00	DINAS PEKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Permukaan yang										Semua	UMUM (DAU)	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
			Ditingkatkan									Kecamata n,		untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN	
												Semua Kel/Desa		ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN	
												Kab. Bantul,		pemerataan ekonomi		PEMUKIMAN				
												Pundong,		dan pemberantasan						
												Panjangr ejo		kemiskinan.						
												Kab. Bantul,								
												Bambang lipuro,								
												Sidomuly o								
												Kab. Bantul,								
												Imogiri, Wukirsari								
							1.03.02 .2.02.0 014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan												
			Panjang Jaringan Irigasi				1.7 KM	4.8 KM	3,824,475,440.00	9,846,572,182.00	9,852,972,182.00	6,028,496,742.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			3,650,815,211.00	DINAS PEKERJAAN
			Permukaan yang									Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,	
			Direhabilitasi									Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN	
												Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN	
													UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi		PEMUKIMAN				
													DAK	dan pemberantasan						
													FISIK- BIDANG I	kemiskinan.						
													RIGASI- PENUG							
													ASAN							
							1.03.02 .2.02.0 021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan												
			Panjang Jaringan Irigasi				4 KM	4.5 KM	1,516,027,052.00	1,716,027,052.00	1,738,007,052.00	221,980,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			1,543,718,721.00	DINAS PEKERJAAN
			Permukaan yang									Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,	
			Dioperasikan dan Dipelihara									Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN	
												Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN	
													UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi		PEMUKIMAN				
														dan pemberantasan						
														kemiskinan.						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02 .2.02.0 035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana				9 Dokumen	10	813,310,000.00	913,310,000.00	913,310,000.00	100,000,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			489,110,720.00	DINAS PEKERJAAN
			Teknis dan Dokumen				Dokumen					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur	UMUM,				
			Lingkungan Hidup untuk									Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas	PERUMAHAN DAN				
			Konstruksi Irigasi dan Rawa									Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur	KAWASAN				
			yang Disusun										UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi		PEMUKIMAN				
													DAK	dan pemberantasan						
													FISIK- BIDANG I	kemiskinan.						
													RIGASI- PENUG							
													ASAN							
			3				1.03.0 3	PROGRAM	Persentase jumlah rumah				85.98	85.98	2,828,258,767.00	20,149,487,888.00			20,074,730,258.00	7,134,328,652.00
		PENGELOLAAN DAN	tangga yang mendapatka n	Persen	Persen															
		PENGEMBANGAN SISTEM	akses terhadap air minum																	
		PENYEDIAAN AIR MINUM	melalui SPAM																	
			jaringan																	
			perpipaan dan bukan																	
			jaringan perpipaan																	
			terlindungi terhadap rumah																	
			tangga di seluruh																	
			kabupaten yang layak																	
	1.03.03 .2.01	Pengelolaan dan	Rumah tangga dengan akses				100%	100%	2,828,258,767.00	20,149,487,888.00	20,074,730,258.00	17,246,471,491.00			Membangun dari	Pemerataan Kualitas	Rumah tangga di		9,962,587,419.00	DINAS PEKERJAAN
		Pengembangan Sistem	air bersih dibagi dengan									desa dan dari bawah			Infrastruktur	Kabupaten Bantul	UMUM,			
		Penyediaan Air Minum	jumlah rumah tangga kali									untuk pertumbuhan			Pemerataan Kualitas		PERUMAHAN DAN			
		(SPAM) di Daerah	100%									ekonomi,			Infrastruktur		KAWASAN			
		Kabupaten/Kota										pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN			
												dan pemberantasan								
												kemiskinan.								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03 .2.01.0 023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasny a				1 Lembaga	1 Lembaga	21,223,000.00	21,223,000.00	19,723,000.00	-1,500,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.03 .2.01.0 024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayaka n dalam Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				800 Orang	1000 Orang	164,700,000.00	131,075,000.00	106,750,000.00	-57,950,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			239,380,350.00	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.03 .2.01.0 025	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	4 Dokumen	389,810,320.00	920,689,888.00	845,689,888.00	455,879,568.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.03 .2.01.0 026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem				3	3	790,275,000.00	3,515,150,000.00	3,515,150,000.00	2,724,875,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			1,542,294,150.00	DINAS PEKERJAAN
			Penyediaan Air Minum				Liter /Detik	Liter /Detik					Imogiri, Sriharjo	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			(SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan										Kab. Bantul,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Bangunta pan,	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
													Wirokerte n	UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
														DAK	dan pemberantasan					
														FISIK- BIDANG	kemiskinan.					
														AIR MINUM- PEN						
														UGASAN						
	1.03.03 .2.01.0 027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibina				1 Desa	1 Desa	162,000,000.00	27,750,000.00	22,437,300.00	-139,562,700.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
			dalam Pengelolaan dan										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
			Pengembang an Sistem										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
			Penyediaan Air Minum										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
			(SPAM)											UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.03 .2.01.0 029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan				1 Unit	1 Unit	1,700,000.00	132,000,000.00	163,380,070.00	161,680,070.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
			Air Minum (SPAM) yang										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
			Dioperasikan dan Dipelihara										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.03 .2.01.0 030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan				1 Unit	1 Unit	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
			Air Minum (SPAM) di Daerah										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
			Kabupaten/ Kota yang										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Difasilitasi Kerja Sama										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.03 .2.01.0 031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisas i				1 Unit	5 Unit	935,700,447.00	5,644,400,000.00	5,644,400,000.00	4,708,699,553.00	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Sidomulyo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
													Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
	1.03.03 .2.01.0 032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				148 SR	1861 SR	360,300,000.00	9,754,650,000.00	9,754,650,000.00	9,394,350,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Piyungan , Srimulyo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			7,780,912,919.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
													DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK							
													FISIK- BIDANG AIR MINUM- LAY ANAN DASAR							
	1.03.03 .2.01.0 033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisas i				1 Unit	1 Unit	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
													DANA ALOKASI UMUM (DAU)							

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SISTEM AIR LIMBAH	layanan pengolahan air limbah domestik yang layak				Persen	Persen												
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak				93,95	93,95	11,906,245,996.00	11,186,262,042.00	11,018,291,494.00	-887,954,502.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Rumah tangga di Kabupaten Bantul		5,650,635,319.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0018	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 Unit	1 Unit	2,033,250,000.00	2,060,850,000.00	2,060,850,000.00	27,600,000.00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0020	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				10 M³/Hari	1 M³/Hari	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				10 M³/Hari	0 M³/Hari	1,750,000.00	1,750,000.00	1,400,000.00	-350,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05 .2.01.0 022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				5 M³/Hari	5 M³/Hari	2,294,400,000.00	1,200,525,000.00	1,200,525,000.00	-1,093,875,000.00	Kab. Bantul, Pundong, Seloharjo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			450,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
													Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan, Pleret, Wonokromo, Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	PAJAK AIR TANAH	ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur				
	1.03.05 .2.01.0 024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	2,126,100,000.00	2,126,100,000.00	2,126,100,000.00	0	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
														DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Infrastruktur				
	1.03.05 .2.01.0 026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan				1 Unit	1 Unit	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00	0	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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) di Daerah Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi Kerja Sama										Semua	UMUM (DAU)	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamatan,		untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa		ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
															pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 027	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 M³/Hari	5 M³/Hari	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPATAN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			2,979,017,666.00	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamatan,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				5 M³/Hari	1 M³/Hari	1,750,000.00	1,750,000.00	1,400,000.00	-350,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPATAN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamatan,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPATAN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamatan,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa		ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
															pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah	100 Rumah	46,271,900.00	46,271,900.00	44,801,900.00	-1,470,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
							Tangga	Tangga					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembang an				1 Desa	1 Desa	65,375,000.00	65,375,000.00	48,977,500.00	-16,397,500.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
			Sistem Pengelolaan Air										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
			Limbah Domestik (SPALD)										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggar a Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangk an Kapasitasny a				8 Penyelen	8 Penyelen	59,007,000.00	65,967,000.00	46,168,100.00	-12,838,900.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			399,980,000.00	DINAS PEKERJAAN
							ggara	ggara					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi				5 M³/Hari	5 M³/Hari	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamatan,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18,114,000.00	18,114,000.00	17,839,000.00	-275,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPATAN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			0	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamatan,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1,806,100,096.00	1,851,725,490.00	1,831,943,842.00	25,843,746.00	Kab. Bantul,	PENDAPATAN	Membangun dari	Pemerataan Kualitas			659,967,413.00	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Infrastruktur				UMUM,
													Kecamatan,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
															dan pemberantasan					
															kemiskinan.					
	1.03.05 .2.01.0 039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				60 Rumah Tangga	210 Rumah Tangga	2,668,500,000.00	2,652,000,000.00	2,652,000,000.00	-16,500,000.00	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Mulyodadi	PENDAPATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			644,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
												Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Kab. Bantul, Pajangan, Sendangs	DANA ALOKASI UMUM (DAU)							

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase lingkungan tertangani				2018 m	2018 m	3,361,257,460.00	3,405,296,000.00	3,405,296,000.00	44,038,540.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Kualitas Infrastruktur	Drainase lingkungan		4,636,195,116.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06 .2.01.0 012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				5500 M	2100 M	2,559,667,000.00	2,619,811,000.00	2,619,811,000.00	60,144,000.00	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari Kab. Bantul, Sanden, Murtigading Kab. Bantul, Sanden, Srigading Kab. Bantul, Kretek, Tirtosari Kab. Bantul, Bantul Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan Kab. Bantul, Banguntapan, Wirokerten Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sewon, Pendowo harjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			3,638,146,116.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06 .2.01.0 019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				700 Meter	700 Meter	545,165,460.00	552,660,000.00	552,660,000.00	7,494,540.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			603,049,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.201.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				5 Dokumen	3 Dokumen	256,425,000.00	232,825,000.00	232,825,000.00	-23,600,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			395,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi				40 Persen	40 Persen	906,909,680.00	1,403,156,980.00	6,669,046,580.00	72,321,321,130.00							73,228,230,810.00	
	1.03.08.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB				100%	100%	906,909,680.00	1,403,156,980.00	6,669,046,580.00	5,762,136,900.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	gedung pemerintah dan bangunan lainnya		73,228,230,810.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.201.0018	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				7	7	145,592,000.00	156,839,500.00	340,818,500.00	195,226,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.201.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pembanguna n, Pemanfaatan , Pelestariaan dan Pembongkara n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota				2 Dokumen	11	380,000,000.00	884,999,800.00	5,842,660,400.00	5,462,660,400.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			72,911,210,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08 .2.01.0 023	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 Pembongkara n Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				2000	2000	381,317,680.00	361,317,680.00	485,567,680.00	104,250,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			317,020,810.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8	1.03.1 0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten				-	77,47 Persen	59,856,368,657.00	61,448,828,895.00	61,644,118,695.00	7,508,848,678.00							67,365,217,335.00	
	1.03.10 .2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap				483,83 Km	483,77 Km	59,856,368,657.00	61,448,828,895.00	61,644,118,695.00	1,787,750,038.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Jalan Kabupaten		67,365,217,335.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.01.0 028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				3 Dokumen	2 Dokumen	474,650,000.00	474,650,000.00	443,460,100.00	-31,189,900.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			985,625,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10 .2.01.0 029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembang an Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggar aan Jalan dan Jembatan yang Disusun				26 Dokumen	26 Dokumen	2,529,680,000.00	2,432,190,000.00	2,719,803,500.00	190,123,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			498,835,120.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10 .2.01.0 030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggar aannya				1000 KM	1000 KM	1,249,462,500.00	1,249,462,500.00	1,249,333,600.00	-128,900.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			993,440,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10 .2.01.0 039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	3 Jembatan	7,902,453,000.00	7,902,453,000.00	7,901,253,000.00	-1,200,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			8,288,307,495.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10 .2.01.0 043	Survey Kondisi Jalan/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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1210 KM	1210 KM	513,900,000.00	598,900,000.00	542,650,100.00	28,750,100.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				18 KM	40 KM	41,482,061,511.00	41,548,291,751.00	41,545,591,751.00	63,530,240.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			51,826,966,724.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				12 KM	14 KM	5,704,161,646.00	7,242,881,644.00	7,242,026,644.00	1,537,864,998.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			4,672,042,996.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
9	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				77,34	77,34	991,053,964.00	1,108,280,644.00	1,075,169,244.00	113,847,964.00							1,104,901,928.00	
			Persen				Persen	Persen												
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi				150 Orang	150 Orang	506,691,000.00	506,088,500.00	503,312,400.00	-3,378,600.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Bantul		450,000,000.00	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 Lembaga	3 Lembaga	21,050,000.00	20,447,500.00	17,671,400.00	-3,378,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			190,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)									
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.01.0 016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				150 Orang	150 Orang	485,641,000.00	485,641,000.00	485,641,000.00	0	Kab. Bantul, Pajangan, Triwidadi Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, Pleret, Wonolelo Kab. Bantul, Piyungan , Srimarta ni	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			260,000,000.00	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	6 Jenis	257,677,500.00	282,677,500.00	261,275,000.00	3,597,500.00										Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Jasa Konstruksi di Kabupaten Bantul		190,880,360.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11 .2.02.0 015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																									
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				10 Layanan Informasi	10 Layanan Informasi	257,677,500.00	282,677,500.00	261,275,000.00	3,597,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			190,880,360.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1.03.11 .2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi				100 Proyek	100 Proyek	226,685,464.00	319,514,644.00	310,581,844.00	83,896,380.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Badan usaha jasa konstruksi		464,021,568.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
	1.03.11 .2.04.0 004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				100 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	209,610,464.00	301,839,744.00	295,607,844.00	85,997,380.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			304,750,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11 .2.04.0 006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				3 Lembaga	3 Lembaga	17,075,000.00	17,674,900.00	14,974,000.00	-2,101,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			159,271,568.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							10,577,377,456.00	11,307,035,016.00	12,061,025,916.00	1,483,648,460.00							16,152,167,049.00	
1	1.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana				100 Persen	100 Persen	3,969,437,832.00	3,977,209,792.00	3,974,070,592.00	550,982,912.00							4,520,420,744.00	
	1.04.02 .2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi				2 Jenis	2 Jenis	3,060,000.00	2,677,500.00	2,677,500.00	-382,500.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Rumah di Lokasi Rawan Bencana		172,251,442.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02 .2.01.0 002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi				1 Dokumen	1 Dokumen	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan			75,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
														DANA ALOKASI						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Relokasi Perumahan											UMUM (DAU)		Pengurangan Risiko Bencana				
	1.04.02 .2.01.0 003	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	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			637,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
													DANA ALOKASI UMUM (DAU)							
	1.04.02 .2.01.0 004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			637,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
														DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
	1.04.02 .2.01.0 006	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	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			637,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
														DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
	1.04.02 .2.01.0 007	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	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			637,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
														DANA ALOKASI UMUM (DAU)						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.04.02 .2.01.0 008	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	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			637,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
	1.04.02 .2.01.0 009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Data				1 Dokumen	0 Dokumen	382,500.00	0	0	-382,500.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Membangun dari	Pelestarian			93,426,442.00	DINAS PEKERJAAN		
		Rumah di Lokasi Rawan													Semua	UMUM (DAU)			desa dan dari bawah	Lingkungan dan		UMUM,
		Bencana Kabupaten/ Kota													Kecamata n,				untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko		PERUMAHAN DAN
															Semua Kel/Desa				ekonomi,	Bencana		KAWASAN
																			pemerataan ekonomi	Pelestarian		PEMUKIMAN
																			dan pemberantasan	Lingkungan dan		
																			kemiskinan.	Pengurangan Risiko		
																				Bencana		
	1.04.02 .2.01.0 010	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	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN		
															Semua	ASLI DAERAH			desa dan dari bawah	Lingkungan dan		UMUM,
															Kecamata n,	(PAD)			untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko		PERUMAHAN DAN
															Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI			ekonomi,	Bencana		KAWASAN
																UMUM (DAU)			pemerataan ekonomi	Pelestarian		PEMUKIMAN
																			dan pemberantasan	Lingkungan dan		
																			kemiskinan.	Pengurangan Risiko		
																				Bencana		
	1.04.02 .2.02	Sosialisasi dan Persiapan	Data penyediaan dan				1 Jenis	1 Jenis	2,677,500.00	3,442,500.00	3,442,500.00	765,000.00			Membangun dari	Percepatan	-		18,825,000.00	DINAS PEKERJAAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyediaan dan Rehabilitasi	rehabilitasi rumah korban												desa dan dari bawah	Pertumbuhan				UMUM,
		Rumah Korban Bencana	bencana/ relo kasi												untuk pertumbuhan	Ekonomi dan				PERUMAHAN DAN
		atau Relokasi Program													ekonomi,	Pengentasan				KAWASAN
		Kabupaten/Kota													pemerataan ekonomi	Kemiskinan				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Percepatan				
															kemiskinan.	Pertumbuhan				
																Ekonomi dan				
																Pengentasan				
																Kemiskinan				
		1.04.02 .2.02.0 001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																	
			Jumlah Orang/Sukar elawan				20 Orang	20 Orang	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Percepatan			15,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
			yang Mengikuti Sosialisasi										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Pertumbuhan				UMUM,
			Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Ekonomi dan				PERUMAHAN DAN
			Korban Bencana Kabupaten/ Kota										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Pengentasan				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Kemiskinan				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Percepatan				
															kemiskinan.	Pertumbuhan				
																Ekonomi dan				
																Pengentasan				
																Kemiskinan				
	1.04.02 .2.02.0 004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim				10 Orang	10 Orang	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
			Terbentuk dan Terlatih										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02 .2.02.0 006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																		
			Jumlah Dokumen Data				10	10	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Penerima Bantuan				Dokumen	Dokumen					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
			berdasarkan Jenis Layanan										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
							1.04.02 .2.02.0 007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota												
			Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam				20 Orang	20 Orang	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			menentukan Calon Penerima										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
			Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
			Program Kabupaten/ Kota										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
							1.04.02 .2.02.0 008	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				20 Orang	20 Orang	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
													Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.02.0 009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi				20 Orang	20 Orang	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Pengembang an										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
			Perumahan										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
			Baru dan Mekanisme Akses										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
			Pembiayaan Perumahan											UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.02.0 010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang				20 Orang	27 Orang	382,500.00	1,147,500.00	1,147,500.00	765,000.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Mekanisme Penggantian Hak										Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
			atas Tanah dan/atau										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
			Bangunan										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.03	Pembangunan dan	Pembanguna n dan				10 Unit	10 Unit	652,192,500.00	651,810,000.00	651,810,000.00	-382,500.00			Membangun dari	Pelestarian	Korban Bencana		503,187,500.00	DINAS PEKERJAAN
		Rehabilitasi Rumah Korban	Rehabilitasi Rumah Korban												desa dan dari bawah	Lingkungan dan	Alam			UMUM,
		Bencana atau Relokasi	Bencana atau Relokasi												untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
		Program Kabupaten/Kota													ekonomi,	Bencana				KAWASAN
															pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02 .2.03.0 001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban				25 Unit	25 Unit	449,132,500.00	449,132,500.00	449,132,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			90,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
			Bencana Kabupaten/ Kota				Rumah	Rumah					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
			yang Terehabilitasi										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.03.0 004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban				2 Unit	2 Unit	200,382,500.00	200,382,500.00	200,382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
			Bencana Kabupaten/ Kota				Rumah	Rumah					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
			yang Terbangun										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.03.0 006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah pada Lokasi				1 Unit	1 Unit	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Percepatan			10,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
			Relokasi Program				Rumah	Rumah					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Pertumbuhan				UMUM,
			Kabupaten/ Kota yang										Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Ekonomi dan				PERUMAHAN DAN
			Dilaksanaka n										Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Pengentasan				KAWASAN
			Operasional dan											UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Kemiskinan				PEMUKIMAN
			Pemeliharaa n												dan pemberantasan	Percepatan				
															kemiskinan.	Pertumbuhan				
																Ekonomi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				
	1.04.02 .2.03.0 007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana				25 Rumah	00 Rumah	382,500.00	0	0	-382,500.00	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Kabupaten/ Kota yang Mendapatka n Fasilitasi Penyediaan Rumah				Tangga	Tangga					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.03.0 008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi				1 Rumah	1 Rumah	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Program Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Mendapatka n Fasilitasi Penyediaan Rumah				Tangga	Tangga					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.03.0 009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program				1 Unit	1 Unit	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
			Kabupaten/ Kota				Rumah	Rumah					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02 .2.03.0 010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/k ota yang dilaksanaka n Operasional dan Pemeliharaa n				5 Unit	5 Unit	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
							Rumah	Rumah					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.03.0 011	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				5 Unit	5 Unit	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Pelestarian			637,500.00	DINAS PEKERJAAN
							Rumah	Rumah					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Lingkungan dan				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Pengurangan Risiko				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Bencana				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Pelestarian				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Lingkungan dan				
															kemiskinan.	Pengurangan Risiko				
																Bencana				
	1.04.02 .2.03.0 012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				1 Unit	1 Unit	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0	Kab. Bantul,	PENDAPAT AN	Membangun dari	Percepatan			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN
							Rumah	Rumah					Semua	ASLI DAERAH	desa dan dari bawah	Pertumbuhan				UMUM,
													Kecamata n,	(PAD)	untuk pertumbuhan	Ekonomi dan				PERUMAHAN DAN
													Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	ekonomi,	Pengentasan				KAWASAN
														UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi	Kemiskinan				PEMUKIMAN
															dan pemberantasan	Percepatan				
															kemiskinan.	Pertumbuhan				
																Ekonomi dan				
																Pengentasan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																Kemiskinan						
	1.04.02 .2.05	Pembinaan Pengelolaan	Laporan pengelolaan rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,004,319,284.00	3,024,319,284.00	3,021,634,284.00	17,315,000.00			Membangun dari	Pemerataan Kualitas	Rusunawa dan		3,425,426,442.00	DINAS PEKERJAAN		
		Rumah Susun Umum	susun														desa dan dari bawah		Infrastruktur	permakaman		UMUM,
		dan/atau Rumah Khusus															untuk pertumbuhan		Pemerataan Kualitas			PERUMAHAN DAN
																	ekonomi,		Infrastruktur			KAWASAN
																	pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN
																	dan pemberantasan					
																	kemiskinan.					
	1.04.02 .2.05.0 002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																				
			Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	3,004,319,284.00	3,024,319,284.00	3,021,634,284.00	17,315,000.00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Membangun dari	Pemerataan Kualitas				3,425,426,442.00	DINAS PEKERJAAN	
			Pemanfaatan Rumah Susun										Bantul,	UMUM (DAU)	desa dan dari bawah	Infrastruktur					UMUM,	
			Umum dan/ atau Rumah										Palbapan g		untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas					PERUMAHAN DAN	
			Khusus										Kab. Bantul,		ekonomi,	Infrastruktur					KAWASAN	
													Bangunta pan,		pemerataan ekonomi						PEMUKIMAN	
													Tamanan		dan pemberantasan							
													Kab. Bantul,		kemiskinan.							
													Bangunta pan,									
													Bangunta pan									
													Kab. Bantul,									
													Sewon,									
													Panggung harjo									
													Kab. Bantul,									
													Kasihnan,									
													Ngestihar jo									
	1.04.02 .2.06	Penerbitan Izin	Laporan Evaluasi				-	12 Lembar	307,188,548.00	294,960,508.00	294,506,308.00	-12,682,240.00			Membangun dari	Pemerataan Kualitas	Pengembangan		400,730,360.00	DINAS PEKERJAAN		
		Pembangunan dan	Penyelenggar aan												desa dan dari bawah	Infrastruktur	Perumahan			UMUM,		
		Pengembangan Perumahan	Perumahan												untuk pertumbuhan	Pemerataan Kualitas				PERUMAHAN DAN		
															ekonomi,	Infrastruktur				KAWASAN		
															pemerataan ekonomi					PEMUKIMAN		
															dan pemberantasan							
															kemiskinan.							

NO	KODE	URUSAN / / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				2 Ha	2 Ha	416,600,000.00	416,600,000.00	416,600,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1,848,841,699.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	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				10 Unit	12 Unit	280,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	140,000,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			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				99,8	99,8	1,240,000,000.00	1,040,000,000.00	1,482,500,000.00	1,452,300,000.00							2,692,300,000.00	
							Persen	Persen												
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh				120 Unit	120 Unit	1,240,000,000.00	1,040,000,000.00	1,482,500,000.00	242,500,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Permukiman kumuh di Kabupaten Bantul		2,692,300,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	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				69 Unit Rumah	111 Unit Rumah	1,240,000,000.00	1,040,000,000.00	1,482,500,000.00	242,500,000.00	Kab. Bantul, Pundong, Panjangrejo Kab. Bantul, Pandak, Triharjo Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo Kab. Bantul, Jetis, Patalan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2,692,300,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kab. Bantul, Imogiri, Selopami oro Kab. Bantul, Dlingo, Muntuk Kab. Bantul,							
													Dlingo, Jatimuly o							
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				100 Persen	100 Persen	4,233,802,224.00	4,965,037,824.00	5,284,827,824.00	-2,733,521,224.00							1,500,281,000.00	
	1.04.05 .2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU				1 Jenis	1 Jenis	4,233,802,224.00	4,965,037,824.00	5,284,827,824.00	1,051,025,600.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	PSU perumahan di wilayah Kabupaten Bantul	1,500,281,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	1.04.05 .2.01.0 001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	85,152,500.00	85,152,500.00	85,152,500.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05 .2.01.0 002	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				10 Lokasi	10 Lokasi	3,961,519,724.00	4,623,855,324.00	4,944,674,324.00	983,154,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT- KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			1,300,281,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05 .2.01.0 010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	187,130,000.00	256,030,000.00	255,001,000.00	67,871,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							315,538,350.00	315,538,350.00	0	-315,538,350.00							10,000,000,000.00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							315,538,350.00	315,538,350.00	0	-315,538,350.00							10,000,000,000.00	
1	2.22.0 8	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya				10	10	315,538,350.00	315,538,350.00	0	9,684,461,650.00							10,000,000,000.00	
	2.22.08 .5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-				-	-	315,538,350.00	315,538,350.00	0	-315,538,350.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Sumbu Filosofis		10,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.22.08 .5.02.0 001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				3 Objek	3 Objek	315,538,350.00	315,538,350.00	0	-315,538,350.00	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	J U M L A H								120,381,057,278.00	151,394,753,104.00	157,794,381,324.00	446,722,277,382.41							216,276,974,147.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE., M.Si.

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. 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;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
				(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.060.259.031		3.188.968.558		28,83	
2.12.01.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	83,75	9.525.179.452		2.850.929.148		29,93	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	66.512.500	25	3.312.500	25	4,98	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	11.500.000	0	0	0	0	
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	4.250.000	0	0	0	0	
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	11.687.500	1	1.062.500	33,3	9,09	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	39.075.000	1	2.250.000	33,33	5,76	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	7.464.029.024	25	1.773.915.360	25	23,77	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	57	7.266.644.024	47	1.724.275.360	82,45	23,73	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	189.310.000	3	47.940.000	25	25,32	
2.12.01.2.02.07	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	12	8.075.000	3	1.700.000	25	21,05	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	100	13.825.000	25	3.325.000	25	24,05	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	115	7.600.000	70	3.325.000	60,86	43,75	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	115	6.225.000	0	0	0	0	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	962.009.872	25	671.752.250	25	69,83	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	11.836.150	0	5.180.100	0	43,77	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	763.030.672	1	625.722.150	20	82	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	23.799.460	0	5.645.000	0	23,72	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	7.209.590	0	1.040.000	0	14,43	
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	2.400.000	0	600.000	0	25,00	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	20.790.000	5	2.600.000	10	12,51	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	89.244.000	10	7.965.000	16,66	8,92	
2.12.01.2.06.10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8.700.000	1	7.000.000	25	80,46	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dokumen	1	35.000.000	0	16.000.000	0	45,71	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	222.650.000	50	192.000.000	50	86,23	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	222.650.000	10	192.000.000	35,71	86,23	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	98	382.097.156	24	96.214.338	24,48	25,11	
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	50	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	140.049	25	4,67	
2.12.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	375.897.156	3	93.974.289	25	25	
2.12.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	98	413.055.900	25	110.409.700	25,51	26,73	
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	204.091.200	10	44.229.500	47,61	21,67	
2.12.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	80.390.000	10	21.197.000	25	26,37	
2.12.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	128.574.700	1	44.983.200	100	34,99	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,84	726.139.260	25	183.189.949	24,53	25,23	
2.12.02. 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	726.139.260	0	183.189.949	0	25,23	
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	124.683.161	0	30.321.804	0	24,32	
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	222.504.796	0	55.363.699	0	24,88	
2.12.02. 2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	207.854.796	3	51.963.699	25	25	
2.12.02. 2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	2	171.096.052	0	45.540.747	0	26,62	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96,30	368.850.296	24	73.325.074	24,92	19,88	
2.12.03. 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen	30.445	359.650.296	7.611	71.825.074	24,99	19,97	
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	28.600	163.850.552	7.150	41.362.638	25	25,24	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	33.000	195.799.744	8.250	30.462.436	25	15,56	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi	Laporan	12	9.200.000	3	1.500.000	25	16,30	
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	9.200.000	3	1.500.000	25	16,30	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99,80	432.960.523	25	79.154.987	25,05	18,28	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	3	184.614.924	1	50.129.987	33,33	27,15	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	3	63.933.744	1	18.664.692	33	29,19	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	12	120.681.180	3	31.465.295	25	26,07	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Aminduk	Jenis	2	248.345.599	0	29.025.000	0	11,69	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelanggaran Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	4.850.000	0	600.000	0	12,37	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasi Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kependudukan	Laporan	4	193.470.599	1	27.150.000	25	14,03	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	12	50.025.000	3	1.275.000	25	2,55	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga pengguna masyarakat	Persen	100	7.129.000	25	2.387.400	25	33,49	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Buku Profil Kependudukan	Dokumen	1	7.129.000	0	2.387.400	0	33,49	
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	7.129.000	0	2.387.400	0	33,49	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: Adanya efisiensi maka kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan belum dapat dilaksanakan menunggu proses efisiensi selesai.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	8.500.000,00	11.500.000,00	11.502.500,00	3.002.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			26.090.348,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			43.923.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	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 Laporan	3 Laporan	18.742.500,00	11.687.500,00	11.687.500,00	-7.055.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			102.050.370,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				3 Laporan	3 Laporan	11.537.500,00	39.075.000,00	38.075.000,00	26.537.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			809.371.286,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	7.381.072.410,00	7.464.029.024,00	7.464.029.024,00	82.956.614,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Disdukcapil Kab.Bantul		7.957.587.211,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.085.687.410,00	7.266.644.024,00	7.266.644.024,00	180.956.614,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.527.642.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN				12Dokumen	12Dokumen	287.310.000,00	189.310.000,00	189.310.000,00	-98.000.000,00	Kab. Bantul, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASIMUM (DAU)	Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba, judi, danpenyeludupan.	PemantapanLayanan P[ublicBerbasis TeknologiInformatikaPemantapanLayanan P[ublicBerbasis TeknologiInformatika			327.894.831,00	DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL
	2.12.01.2.02.0007	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				12 Laporan	12 Laporan	8.075.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			102.050.380,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	13.825.000,00	13.825.000,00	9.120.000,00	-4.705.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Disdukcapil Kab.Bantul		111.501.267,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	7.600.000,00	7.600.000,00	6.175.000,00	-1.425.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			55.335.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	6.225.000,00	6.225.000,00	2.945.000,00	-3.280.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			56.165.987,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Meningkatnya Capaian KinerjaPengelolaan AdministrasiUmum				100 Persen	100 Persen	945.083.872,00	962.009.872,00	914.616.072,00	-30.467.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PemantapanLayanan PublikBerbasis TeknologiInformatikaPemantapanLayanan PublikBerbasis TeknologiInformatika	DisdukcapilKab. Bantul		2.589.467.418,00	DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPI L
	2.12.01.2.06.001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			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/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.836.150,00	11.836.150,00	11.836.150,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			14.576.141,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	734.643.672,00	763.030.672,00	749.855.172,00	15.211.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.148.968.675,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.799.460,00	23.799.460,00	23.799.460,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35.155.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01 .2.06.0 005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Paket	1 Paket	7.209.590,00	7.209.590,00	7.220.290,00	10.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			10.011.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			3.726.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	23.790.000,00	20.790.000,00	20.790.000,00	-3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			35.980.258,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	91.705.000,00	89.244.000,00	55.015.000,00	-36.690.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			285.322.129,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			9.958.542,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.767.673,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatya Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	224.580.000,00	222.650.000,00	779.570.000,00	554.990.000,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Disdukcapil Kab.Bantul		244.724.315,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	44 Unit	224.580.000,00	222.650.000,00	779.570.000,00	554.990.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			244.724.315,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				98 Persen	98 Persen	360.155.148,00	383.097.156,00	383.097.156,00	22.942.008,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Disdukcapil Kab.Bantul		219.351.287,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				10 Laporan	10 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.277.785,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			36.712.308,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	352.955.148,00	375.897.156,00	375.897.156,00	22.942.008,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			162.361.194,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah				98 Persen	98 Persen	326.999.500,00	413.055.900,00	411.845.200,00	84.845.700,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Disdukcapil Kab.Bantul		580.804.078,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	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				21 Unit	21 Unit	198.024.100,00	204.091.200,00	202.880.500,00	4.856.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			333.239.409,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	80.390.000,00	80.390.000,00	80.390.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			138.342.809,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	48.585.400,00	128.574.700,00	128.574.700,00	79.989.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			109.221.860,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk				99,84 Persen	99,84 Persen	685.400.628,00	726.139.260,00	726.139.260,00	186.877.171,00							872.277.799,00	
	2.12.02 .2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	2 Dokumen	685.400.628,00	726.139.260,00	726.139.260,00	40.738.632,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		872.277.799,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02 .2.01.0 001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	117.592.624,00	124.683.616,00	124.683.616,00	7.090.992,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			171.807.753,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02 .2.01.0 002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	2 Dokumen	210.130.132,00	222.504.796,00	222.504.796,00	12.374.664,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			297.764.703,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02 .2.01.0 004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	195.480.132,00	207.854.796,00	207.854.796,00	12.374.664,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			234.108.724,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02 .2.01.0 005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	162.197.740,00	171.096.052,00	171.096.052,00	8.898.312,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			168.596.619,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATANSIPI L	Cakupan KepemilikanDo kumen Pencatatan Sipil				96,3Persen	96,3Persen	285.749.168,00	368.850.296,00	315.037.796,00	306.731.836,00							592.481.004,00	
	2.12.03 .2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil				30445 Dokumen	30445 Dokumen	276.549.168,00	359.650.296,00	305.837.796,00	29.288.628,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		481.570.017,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03 .2.01.0 001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				28600 Dokumen	28600 Dokumen	156.828.704,00	163.850.552,00	144.950.552,00	-11.878.152,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			258.765.857,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03 .2.01.0 002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				33000 Layanan	33000 Layanan	119.720.464,00	195.799.744,00	160.887.244,00	41.166.780,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			222.804.160,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.02	PenyelenggaraanP encatatan Sipil	Meningkatnya Data NTCR yang tersinkronisasi				12 Laporan	12 Laporan	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		110.910.987,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.004	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				12 Laporan	12 Laporan	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			110.910.987,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan				99,8 Persen	99,8 Persen	256.144.900,00	432.960.523,00	409.531.023,00	264.765.348,00							520.910.248,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya Penyajian Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	176.454.900,00	184.614.924,00	184.614.924,00	8.160.024,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		191.680.698,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	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 Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	60.457.392,00	63.933.744,00	63.933.744,00	3.476.352,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Pjublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Pjublic Berbasis Teknologi Informatika			54.335.193,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	115.997.508,00	120.681.180,00	120.681.180,00	4.683.672,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Pjublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Pjublic Berbasis Teknologi Informatika			137.345.505,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk				2 Jenis	2 Jenis	79.690.000,00	248.345.599,00	224.916.099,00	145.226.099,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Pjublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Pjublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kab.Bantul		329.229.550,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			147.465.003,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04 .2.03.0 005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	67.190.000,00	193.470.599,00	175.666.099,00	108.476.099,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			168.736.122,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04 .2.03.0 007	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	7.650.000,00	50.025.000,00	44.400.000,00	36.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			13.028.425,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependuduka n oleh Lembaga Pengguna/Mas yarakat				100 Persen	100 Persen	7.129.500,00	7.129.500,00	7.129.500,00	106.773.255,00							113.902.755,00	
	2.12.05 .2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Meningkatnya Jumlah Buku Profil Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.129.500,00	7.129.500,00	7.129.500,00	0,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kab.Bantul		113.902.755,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05 .2.01.0 002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	7.129.500,00	7.129.500,00	7.129.500,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			113.902.755,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								10.529.170.126,00	11.060.259.031,00	11.485.630.031,00	446.722.277.382,41						14.784.442.386,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 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 2025 Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	Angka	85	6.255.908.539	0	1.319.432.948	0,00	21,09	
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	16.100.000		4.450.000	0,00	27,64	
2 18 01 2.01 01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	9.000.000	2	3.187.500	33,33	35,42	
2 18 01 2.01 06	Subkegiatan 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	12	4.500.000	3	1.062.500	25,00	23,61	
2 18 01 2.01 07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.600.000	1	200.000	25,00	7,69	
2 18 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.980.070.730		1.140.316.749	0,00	22,90	
2 18 01 2.02 01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4.911.310.730	26	1.123.276.749	81,25	22,87	
2 18 01 2.02 02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	68.760.000	1	17.040.000	25,00	24,78	
2 18 01	Kegiatan Administrasi	Capaian kinerja peningkatan	Persen	100	67.600.100	-	-		0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2.05	Kepegawaian Perangkat Daerah	kapasitas sumber daya aparatur								
2 18 01 2.05 11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	67.600.100	-	-	0,00		
2 18 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	377.652.602		78.260.782	0,00	20,72	
2 18 01 2.06 01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.008.710	1	5.232.677	50,00	37,35	
2 18 01 2.06 02	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	87.112.600	1	30.172.600	20,00	34,64	
2 18 01 2.06 03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	39.054.292	1	15.655.005	50,00	40,09	
2 18 01 2.06 05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	42.514.000	1	8.849.000	20,00	20,81	
2 18 01 2.06 06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6.600.000	6	1.524.000	100,00	23,09	
2 18 01 2.06 08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	18.245.000	3	3.480.000	25,00	19,07	
2 18 01 2.06 09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	156.598.000	3	12.375.000	25,00	7,90	
2 18 01 2.06 10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	6.220.000	2	660.000	40,00	10,61	
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	312.500	14,29	4,28	
2 18 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	Persen	100	280.447.257		66.075.133	0,00	23,56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
	Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah								
2 18 01 2.08 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.190.000	3	1.000.000	25,00	45,66	
2 18 01 2.08 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	19.200.000	3	2.815.150	25,00	14,66	
2 18 01 2.08 03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	41.536.205	3	9.517.050	25,00	22,91	
2 18 01 2.08 04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	217.521.052	3	52.742.933	25,00	24,25	
2 18 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		415.402.850		30.330.284		7,30	
2 18 01 2.09 02	Subkegiatan 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	14	151.249.850	14	23.432.000	100,00	15,49	
2 18 01 2.09 06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122	38.060.000	122	6.898.284	100,00	18,12	
2 18 01 2.09 09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	226.093.000	0	-	0,00	0,00	
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		118.635.000		-		0,00	
2 18 01 2.13 04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Dokumen	12	118.635.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
		Laksana								
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	40.831.750	-	2.562.500	0,00	6,28	
2 18 02 2.01	Kegiatan 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	Dokumen		30.631.750	-	0	0,00	0,00	
2 18 02 2.01 01	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	17.091.750	0	-	0,00	0,00	
2 18 02 2.01 03	Subkegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	13.540.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 02 2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	Peta Potensi		10.200.000		2.562.500		25,12	
2 18 02 2.02 01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.100.000	-	1.062.500		20,83	
2 18 02 2.02 04	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.100.000	-	1.500.000		29,41	
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen	100	210.417.236	-	8.253.109		3,92	
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		210.417.236	-	8.253.109		3,92	
2 18 03 2.01 02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	6.000.000	-	850.000		14,17	
2 18 03 2.01 03	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen	1	204.417.236	0	7.403.109		3,62	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
	Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/Kota								
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	425.888.634		109.239.551	-	25,65	
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 non perizinan penanaman modal	legalitas		425.888.634		109.239.551	-	25,65	
2 18 04 2.01 05	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	6.000.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 04 2.01 06	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1800	296.600.016	606	83.846.756	33,67	28,27	
2 18 04 2.01 07	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan	Orang	850	24.275.000	0	1.950.000	0,00	8,03	
2 18 04 2.01 08	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	2100	99.013.618	606	23.442.795	28,86	23,68	
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	82.012.436	-	7.869.843	-	9,60	
2 18 05 2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	Perusahaan	10	82.012.436	-	7.869.843	-	9,60	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2 18 05 2.01 04	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	122	10.625.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 05 2.01 05	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	120	24.225.000	0	-	0,00	0,00	
2 18 05 2.01 06	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	14	47.162.436	2	7.869.843	14,29	16,69	
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	146.382.436	-	10.744.843	-	7,34	
2 18 06 2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Database	2	146.382.436	2	10.744.843	-	7,34	
2 18 06 2.01 01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	146.382.436	2	10.744.843	100,00	7,34	
	JUMLAH				7.155.441.031		1.458.102.794		20,38	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, bahwa efisiensi anggaran menjadi kendala yang signifikan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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							7.083.714.293,00	7.352.341.031,00	7.209.770.231,00	126.055.938,00							14.441.117.256,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.883.714.293,00	7.152.341.031,00	7.047.546.531,00	163.832.238,00							14.241.117.256,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.883.714.293,00	7.152.341.031,00	7.047.546.531,00	163.832.238,00							14.241.117.256,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				85 angka	85 angka	6.088.167.527,00	6.246.808.539,00	6.217.014.039,00	128.846.512,00							12.569.604.256,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	-			100 persen	100 persen	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		152.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokume n	6 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			118.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
																		penyeludupan							
	2	18	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	100 persen 85 Nilai	4.920.815.858,00	4.970.970.730,00	4.980.070.730,00	59.254.872,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN DPMP TSP Kabupaten Bantul		5.098.435.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.852.055.858,00	4.902.210.730,00	4.911.310.730,00	59.254.872,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.014.335.128,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokume n	4 Dokumen	68.760.000,00	68.760.000,00	68.760.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi,	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			84.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
																		dan penyeludupan .						
	2	1 8	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 undefine d	100 persen 85 undefine d	13.700.000,00	67.600.100,00	67.600.100,00	53.900.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN DPMPTSP Kabupaten Bantul		475.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 5	001 1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang	60 Orang	13.700.000,00	67.600.100,00	67.600.100,00	53.900.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			475.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	100 persen 85 Nilai	347.026.402,00	377.652.602,00	328.656.202,00	-18.370.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.471.400.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.008.710,00	14.008.710,00	14.008.710,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			489.424.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyeludupan						
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	59.902.600,00	87.112.600,00	87.110.200,00	27.207.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.054.292,00	39.054.292,00	39.054.292,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	42.512.800,00	42.514.000,00	42.514.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			482.703.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 6		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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				6 Dokume n	6 Dokumen	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 8		Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18.245.000,00	18.245.000,00	18.245.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			16.672.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	000 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 0	0 0	153.183.000,00	156.598.000,00	107.604.000,00	-45.579.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-			980.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 6	001 0		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokume n	5 Dokumen	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	0	2.0	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	100 persen 85 Nilai	262.476.417,00	280.447.257,00	290.549.157,00	28.072.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		668.603.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	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	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
																		penyeludupan .							
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.536.205,00	41.536.205,00	51.638.105,00	10.101.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 8	000 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199.550.212,00	217.521.052,00	217.521.052,00	17.970.840,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			543.413.798,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1 8	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			100 persen 85 Nilai	100 persen 85 Nilai	409.413.850,00	415.402.850,00	415.402.850,00	5.989.000,00			-	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul			2.503.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 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 Unit	14 Unit	151.249.350,00	151.249.850,00	151.249.850,00	500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				122 Unit	122 Unit	38.060.000,00	38.060.000,00	38.060.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi				500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
																	Kel/Desa			Informatika				PINTU
	2	1 8	0 1	2.0 9	000 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	220.104.500,00	226.093.000,00	226.093.000,00	5.988.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.403.965.130,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.1 3		Penataan Organisasi	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah \$AKIP	-			85 Nilai	85 Nilai	118.635.000,00	118.635.000,00	118.635.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 1	2.1 3	000 4		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Dokumen	12 Dokumen	118.635.000,00	118.635.000,00	118.635.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	1 8	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal				100 Persen	100 Persen	40.831.750,00	40.831.750,00	40.831.750,00								236.500.000,00	
	2	1 8	0 2	2.0 1		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	30.631.750,00	30.631.750,00	30.631.750,00				Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha		128.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1 8	0 2	2.0 1	000 1		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	

[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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
						MODAL	Kabupaten																	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	-			100 persen	100 persen	208.530.116,00	210.417.236,00	210.417.236,00				Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha		470.038.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	202.530.116,00	204.417.236,00	129.417.236,00	-73.112.880,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			315.538.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			154.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	336.918.328,00	425.888.634,00	425.888.634,00	88.970.306,00							417.610.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	336.918.328,00	425.888.634,00	425.888.634,00	88.970.306,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		417.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan				2 Kegiatan Usaha Dokumen	2 Kegiatan Usaha Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Kabupaten/Kota																	
	2	18	04	2.01	0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1800 Pelaku Usaha	1800 Pelaku Usaha	213.048.080,00	296.600.016,00	296.600.016,00	83.551.936,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Elektronik				850 Pelaku Usaha	850 Pelaku Usaha	24.275.000,00	24.275.000,00	24.275.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			287.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				2100 Kegiatan Usaha	2100 Kegiatan Usaha	93.595.248,00	99.013.618,00	99.013.618,00	5.418.370,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			35.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				100 Persen	100 Persen	64.780.116,00	82.012.436,00	82.012.436,00	17.232.320,00							430.237.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	-			8 perusahaan	8 perusahaan	64.780.116,00	82.012.436,00	82.012.436,00	17.232.320,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha		430.237.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				122 Kegiatan Usaha.	122 Kegiatan Usaha.	10.625.000,00	10.625.000,00	10.625.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			142.229.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				238 Pelaku Usaha	238 Pelaku Usaha	8.800.000,00	24.225.000,00	24.225.000,00	15.425.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			220.090.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2	18	05	2.01	0006	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				28 Kegiatan Usaha	28 Kegiatan Usaha	45.355.116,00	47.162.436,00	47.162.436,00	1.807.320,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			67.917.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6		2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan			100 Persen	100 Persen	144.486.456,00	146.382.436,00	146.382.436,00	1.895.980,00							117.128.000,00	
		2	18	06	2.01		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	-		2 jenis database	2 jenis database	144.486.456,00	146.382.436,00	146.382.436,00	1.895.980,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	1	0	2.0	000		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	144.486.456,00	146.382.436,00	146.382.436,00	1.895.980,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			117.128.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00	-37.776.300,00							200.000.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00	-37.776.300,00							200.000.000,00		
7	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penerapan budaya Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan				1 inovasi	1 inovasi	200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00								200.000.000,00		
	4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00	-37.776.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	4	01	04	5.02	0001		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				1 Inovasi Dokumen	1 Inovasi Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	162.223.700,00	-37.776.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	J U M L A H												7.083.714.293,00	7.352.341.031,00	7.209.770.231,00								14.441.117.256,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas, 

(Dra. Annihayah, M.Eng)

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83,20	19.526.936.587	0	4.245.272.452	0,00	21,74	Nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2024 belum keluar
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	36.636.200	37	10.439.500	37,00	28,50	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	25.435.200	3	9.539.500	30,00	37,51	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	11.201.000	4	900.000	44,44	8,03	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Persen	100	16.061.116.247	24	3.466.224.862	24,00	21,58	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	111	15.875.145.961	103	3.421.475.862	92,79	21,55	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	174.300.000	3	42.900.000	25,00	24,61	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	23	11.670.286	7	1.849.000	30,43	15,84	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD								
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100	20.700.000	25	7.579.500	25,00	36,62	
2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	33	20.700.000	33	7.579.500	100,00	36,62	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	47.424.800	33,33	13.097.500	33,00	27,62	
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	47.424.800	1	13.097.500	33,33	27,62	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.181.520.925	26	201.260.343	26,00	17,03	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	620	676.379.000	56	115.085.118	9,03	17,01	
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.000	32.030.000	75	4.600.000	7,50	14,36	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.769.000	3	5.750.550	25,00	24,19	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	86.808.750	3	19.216.425	25,00	22,14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7		8		I		X = 12/7d x 100%	15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	89.111.250	3	16.888.000	25,00	18,95	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.250.000	3	300.000	25,00	24,00	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	23.150.000	3	7.670.000	30,00	33,13	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	227.182.925	3	26.400.250	25,00	11,62	
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	15	21.840.000	1	5.350.000	6,67	24,50	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	1.444.636.935	25	445.039.966	25,00	30,81	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	64.510.000	3	14.120.000	25,00	21,89	
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	Laporan	12	270.950.000	3	2.740.446	25,00	1,01	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	256	1.109.176.935	75	428.179.520	29,30	38,60	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
	3	4	4a	7		8		X = 12/7d x 100%		15
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	100	734.901.480	20	101.630.781	20,00	13,83	
2.17.01.2.09.0001	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	39	342.611.900	9	70.939.109	23,08	20,71	
2.17.01.2.09.0002	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	11	165.762.800	11	30.691.672	100,00	18,52	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	226.526.780	-	-	0,00	-	Adanya kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan fisik pemeliharaan gedung ditunda dan diefisiensi
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	3,0	85.795.887	0	14.914.709	0,00	17,38	
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	Persen	100	85.795.887	0	14.914.709	0,00	17,38	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.02.2.01.0001	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	85.795.887	0	14.914.709	0,00	17,38	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	100,00	188.541.903	0	11.908.109	0,0	6,32	
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	188.541.903	0	11.908.109	0,00	6,32	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit	230	188.541.903	0	11.908.109	0,00	6,32	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah	Persen	66,87	53.256.803	0	11.868.809	0,00	22,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		keanggotaan dalam daerah kabupaten								
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	Persen	96	53.256.803	0	11.868.809	0,00	22,29	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	225	53.256.803	0	11.868.809	0,00	22,29	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Persen	35	274.981.819	0	33.272.906	0,00	12,10	
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	274.981.819	7,17	33.272.906	7,17	12,10	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	80	274.981.819	16	33.272.906	20,00	12,10	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	35	184.467.606	0	14.522.952	0,00	7,87	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7		8		X = 12/7d x 100%		15	
			I							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
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	184.467.606	0	14.522.952	0,00	7,87	
2.17.06.2.01.0002	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	30	7.100.000	0	-	0,00	-	
2.17.06.2.01.0005	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	80	177.367.606	0	14.522.952	0,00	8,19	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	62	393.086.631	5,5	27.810.411	8,94	7,07	
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	Persen	100	393.086.631	9,23	27.810.411	923	7,07	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	7	6.464.250	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	30	9.761.850	0	-	0,00	-	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	100	172.133.600	0	637.500	0,00	0,37	
2.17.07.2.01.0005	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	20.721.372	0	-	0,00	-	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	735	184.005.559	0	27.172.911	0,00	14,77	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	73	460.725.320	39,84	74.563.561	54,95	16,18	
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	460.725.320	51,28	74.563.561	5128	16,18	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	25	207.806.920	0	21.926.061	0,00	10,55	
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	585	252.918.400	140	52.637.500	23,93	20,81	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	Persen	50,00	444.000.000	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
	3	4	4a	7		8		X = 12/7d x 100%		15
				I						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pendampingan Desa/Kalurahan Preatur	Kalurahan				-		-	
		Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi	Persen	30	444.000.000			0,00		
2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit Usaha	50	444.000.000	0	-	0,00	-	
		Festival klangenan	Event	1		0		0,00		
3.03.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan	Persen	65	183.663.759	65,51	35.901.711	100,79	19,55	
3.03.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Persen	100	127.937.759	100	31.786.711	0,00	24,85	
3.30.02.2.01.0001	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	1	127.937.759	0	31.786.711	0,00	24,85	
3.03.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG	Persen	100	20.772.500	0	4.115.000	0,00	19,81	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	20.772.500	0	4.115.000	0,00	19,81	
3.03.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW	Persen	50	1.560.000	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp					
3.30.02.2.03.0001	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	1	1.560.000	0	-	0,00	-	
3.03.02.2.05	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	27.618.050	0	-	0,00	-	
3.30.02.2.05.0001	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	27.618.050	0	-	0,00	-	
3.03.02.2.06	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	5.775.450	0	-	0,00	-	
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap	Laporan	1	5.775.450	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7		8		I		X = 12/7d x 100%	15
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)								
3.03.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	5	5.090.733.338	0	970.123.502	0,00	19,06	Diukur di TW 4
3.03.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	Persen	48	3.859.047.557	0	761.755.485	0,00	19,74	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	5	779.549.936	0	-	0,00	-	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	33	3.079.497.621	33	761.755.485	100,00	24,74	
3.03.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pelaku Usaha yang dibina	Persen	20	1.231.685.781	0,41	208.368.017	2,05	16,92	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	6	808.971.375	0	192.286.799	0,00	23,77	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	8	422.714.406	0	16.081.218	0,00	3,80	
3.03.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	Persen	7	261.177.212	0	47.114.930	0,00	18,04	Diukur di TW 4
3.03.04.2.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang	Dokumen	64	44.218.600	12,5	1.852.500	19,53	4,19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
	3	4	4a	7		8		X = 12/7d x 100%		15
				I						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha								
3.30.04.2.01.0001	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	3	44.218.600	0	1.852.500	0,00	4,19	
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)	Persen	6	198.583.612	0	45.262.430	0,00	22,79	
3.30.04.2.02.0001	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	160.932.612	3	38.462.430	25,00	23,90	
3.30.04.2.02.0003	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	37.651.000	0	6.800.000	0,00	18,06	
3.03.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	48	18.375.000	0	-	0,00	-	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	1	18.375.000	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dengan Realisasi Minimal 90%								
3.03.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Juta US\$	119	764.427.006	32,17	113.823.470	27,03	14,89	
3.03.05.2.01	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	Persen	80	764.427.006	0	113.823.470	0,00	14,89	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	8	154.013.500	12	98.829.752	150,00	64,17	
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	80	497.959.700	0	-	0,00	-	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	20	112.453.806	0	14.993.718	0,00	13,33	
3.03.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	52	478.685.800	16,98	123.795.393	32,66	25,86	
3.03.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Persen	51	478.685.800	16,32	123.795.393	32,00	25,86	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	8.100	429.924.555	2064	118.697.393	25,51	27,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
	3	4	4a	7		8		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp			
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	100	48.761.245	0	5.098.000	0,00	10,46	
3.03.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	20	71.730.000	0	5.289.400	0,00	7,37	
3.03.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	Persen	75	71.730.000	0	5.289.400	0,00	7,37	
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraandengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	50	71.730.000	0	5.289.400	0,00	7,37	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100,00	1.742.477.724	95,48	211.970.140	9548	12,16	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Persen	100	1.742.477.724	50	211.970.140	50,00	12,16	
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2	2.741.800	0	-		-	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	Dokumen	26	970.530.409	1	141.125.861	3,85	14,54	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan Sumber Daya Industri								
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	24	769.205.515	1	70.844.279	4,17	9,21	
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	Persen	100	136.532.403	100	8.919.843	100,00	6,53	
3.31.03.2.01	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	100	136.532.403	100	8.919.843	100,00	6,53	
3.31.03.2.01.0003	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	Dokumen	15	82.400.000	3	1.800.000	20,00	2,18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
3	4	4a	7	8		I		X = 12/7d x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
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)	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	54.132.403	1	7.119.843	10,00	13,15	
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	Persen	2,78	150.091.600	2,47	3.975.000	0,89	2,65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
	3	4	4a	7		8		X = 12/7d x 100%		15
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	35,33	150.091.600	9,3	3.975.000	26,32	2,65	
3.31.04.2.01.0001	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	12	103.647.400	8	3.600.000	66,67	3,47	
3.31.04.2.01.0003	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	8	46.444.200	0	375.000	0,00	0,81	
	JUMLAH				30.491.311.398		5.955.047.304			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor: B/900.1.12/01070/BPKPAD, tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025; serta Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD, tanggal 26 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan efisiensi anggaran, penundaan pelaksanaan kegiatan, pembatasan pada belanja publikasi, kajian, sosialisasi, belanja cetak, dan perjalanan dinas.
- b. Keterbatasan sumber daya dalam upaya mendukung kebijakan dan program nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah desa melalui pembentukan Koperasi Desa (KOPDES) Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Belum optimalnya kinerja pelayanan program/kegiatan/sub kegiatan sehingga perlu menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan pergeseran anggaran antar sub kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			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							30.884.584.742	31.570.948.398	30.946.273.398	61.688.656						36.069.114.093		
	2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.219.040.458	22.691.429.556	22.347.660.644	128.620.186							22.737.941.676	
	2	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							20.685.003.458	21.157.392.556	21.947.660.644	1.262.657.186							22.007.941.676	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83.15 Angka	82,5 Angka	18.925.431.188	19.516.536.587	19.113.707.903	1.107.652.488							20.033.083.676	
	2.17.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi				100 persen	100 persen	36.136.200	36.636.200	33.877.200	-2.259.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Penyusunan dokumen perencanaan DKUKMPP		136.729.442	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	24.935.200	25.435.200	22.849.000	-2.086.200	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			123.802.804	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	8 Laporan	11.201.000	11.201.000	11.028.200	-172.800	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			12.926.638	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	15.703.329.341	16.050.716.247	16.055.213.254	351.883.913			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	ASN di lingkungan Dinas KUKMPP dan penatausaha an keuangan		15.920.418.461	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	15.512.859.055	15.864.745.961	15.875.145.961	362.286.906	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			15.726.443.094	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	178.800.000	174.300.000	170.100.000	-8.700.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			177.360.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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/Triwulana n/ Semesteran SKPD				23 Laporan	23 Laporan	11.670.286	11.670.286	9.967.293	-1.702.993	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			16.615.367	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	20.700.000	20.700.000	35.903.500	15.203.500			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelola pendapatan di pasar rakyat di Kabupaten Bantul		33.200.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.04.0 007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				33 Dokumen	33 Dokumen	20.700.000	20.700.000	35.903.500	15.203.500	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			33.200.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian</i>				100 Persen	100 Persen	52.849.800	47.424.800	44.443.000	-8.406.800			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	SDM di lingkungan DKUKMPP		90.956.250	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.05.0 005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	52.849.800	47.424.800	44.443.000	-8.406.800	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			90.956.250	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum</i>				100 Persen	100 Persen	1.216.220.391	1.181.520.925	952.598.965	-263.621.426			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan	Pengelolaan kerumahtan ggaan DKUKMPP		970.881.237	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengentasan Kemiskinan				
	2.17.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.769.000	23.769.000	19.266.590	-4.502.410	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			26.625.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	273.891.791	227.182.925	215.596.305	-58.295.486	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			306.293.687	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	86.808.750	86.808.750	84.852.820	-1.955.930	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			59.339.500	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.242.850	89.111.250	68.289.250	-21.953.600	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			46.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.200.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	23.150.000	23.150.000	23.150.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			17.500.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															peran aktif koperasi.					
	2.17.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				610 Laporan	398 Laporan	660.088.000	676.379.000	489.464.000	-170.624.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			485.700.372	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1000 Dokumen	1000 Dokumen	36.980.000	32.030.000	28.890.000	-8.090.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			14.022.678	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				15 Dokumen	15 Dokumen	20.040.000	21.840.000	21.840.000	1.800.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			13.700.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.148.146.030	1.444.636.935	1.434.279.994	286.133.964			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kerumahtan ggaan DKUKMPP Kabupaten Bantul		1.867.815.834	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.500.000	270.950.000	263.550.000	213.050.000	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			60.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.510.000	64.510.000	76.760.000	12.250.000	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			93.520.375	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				265 Laporan	242 Laporan	1.033.136.030	1.109.176.935	1.093.969.994	60.833.964	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.713.795.459	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	100 Persen	748.049.426	734.901.480	557.391.990	-190.657.436			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BMD yang menjadi kewenangan DKUKMPP Kab. Bantul		1.013.082.452	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				39 Unit	39 Unit	342.611.900	342.611.900	321.611.900	-21.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			420.000.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	11 Unit	160.394.550	165.762.800	162.762.800	2.368.250	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			196.657.452	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direh abilitasi</i>				3 Unit	2 Unit	245.042.976	226.526.780	73.017.290	-172.025.686	Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			396.425.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	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				3.03 Persen	3,03 Persen	74.154.216	85.795.887	88.156.420	-42.154.216							32.000.000	
	2.17.02 .2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	<i>Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>				100 Persen	100 Persen	74.154.216	85.795.887	88.156.420	14.002.204			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Bantul		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															produksi melalui peran aktif koperasi.					
	2.17.02 .2.01.0 001	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				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	74.154.216	85.795.887	88.156.420	14.002.204	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			32.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten				78 Persen	100 Persen	204.580.116	188.541.903	177.902.436	-9.588.116							194.992.000	
	2.17.03 .2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi				98 Persen	100 Persen	204.580.116	188.541.903	177.902.436	-26.677.680			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten Bantul		194.992.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03 .2.01.0 004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				230 Unit Usaha	230 Unit Usaha	204.580.116	188.541.903	177.902.436	-26.677.680	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan			194.992.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengentasan Kemiskinan				
4.	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				66,96 Persen	66,87 Persen	53.810.016	53.256.803	55.617.336	1.189.984							55.000.000	
	2.17.04 .2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya				96 Persen	96 Persen	53.810.016	53.256.803	55.617.336	1.807.320			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya dalam Kabupaten Bantul		55.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04 .2.01.0 001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				225 Unit Usaha	225 Unit Usaha	53.810.016	53.256.803	55.617.336	1.807.320	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			55.000.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten				69 Persen	35 Persen	175.021.900	274.981.819	271.332.219	46.914.100							221.936.000	
	2.17.05 .2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	<i>Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota</i>				100 persen 100 Persen	100 Persen	175.021.900	274.981.819	271.332.219	96.310.319			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	SDM koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Bantul		221.936.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.05 .2.01.0 001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				64 Orang	78 Orang	175.021.900	274.981.819	271.332.219	96.310.319	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			221.936.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan				31 Persen	52 Persen	470.394.032	184.467.606	773.815.922	-97.428.032							372.966.000	
	2.17.06 .2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah	<i>Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,sta n</i>				100 Persen	100 Persen	470.394.032	184.467.606	773.815.922	303.421.890			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan	Koperasi yang Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten Bantul		372.966.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kabupaten/Kota	darisasi,dan kemitraan												mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengentasan Kemiskinan				
	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				30 Keluarga	30 Keluarga	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			23.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				80 Unit Usaha	155 Unit Usaha	463.294.032	177.367.606	766.715.922	303.421.890	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			349.966.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin				71 Persen	61,50 Persen	221.886.670	393.086.631	934.297.587	455.089.330							676.976.000	
	2.17.07 .2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan				100 Persen	100 Persen	221.886.670	393.086.631	934.297.587	712.410.917			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku-pelaku usaha mikro di		676.976.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan													pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Bantul			DAN PERDAGANGAN
	2.17.07 .2.01.0 002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				17 Unit Usaha	7 Unit Usaha	9.464.250	6.464.250	5.754.750	-3.709.500	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			100.354.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07 .2.01.0 003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				25 Unit Usaha	28 Unit Usaha	9.761.850	9.761.850	8.739.350	-1.022.500	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			76.131.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				40 Unit Usaha	339 Unit Usaha	97.394.100	172.133.600	725.075.500	627.681.400	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			208.525.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				30 Orang	15 Orang	8.799.550	20.721.372	12.518.623	3.719.073	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			71.182.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur				14.67 50 persen persen	50 persen	1.534.037.000	1.534.037.000	400.000.000	-804.037.000							730.000.000	
	2.22.08 .5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi				30 persen	30 persen	1.029.537.000	1.029.537.000	400.000.000	-629.537.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	UKM/IKM di Kabupaten Bantul		337.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08 .5.06.0 003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				100 Unit	50 Unit	1.029.537.000	1.029.537.000	400.000.000	-629.537.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			337.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08 .5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur				4 kalurahan	0 kalurahan	504.500.000	504.500.000	0	-504.500.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	UKM/IKM di Kabupaten Bantul		393.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08 .5.07.0 013	Pengembangan Kewirausahaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa</i>				9 Laporan	0 Laporan	504.500.000	504.500.000	0	-504.500.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINS I	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			393.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAH AN PILIHAN							8.665.544.284	8.879.518.842	8.598.612.754	-66.931.530							13.331.172.417	
	3.30	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERDAGANGA N							6.609.887.540	6.850.417.115	6.704.416.178	94.528.638							10.598.500.200	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARA N PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				65 Persen	65,6 Persen	144.998.848	183.663.759	170.414.376	53.445.152							198.444.000	
	3.30.02 .2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	<i>Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan</i>				100 Persen	100 Persen	121.456.348	127.937.759	117.027.226	-4.429.122			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan , dan Izin Usaha Toko Swalayan di Kabupaten Bantul		93.444.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02 .2.01.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	121.456.348	127.937.759	117.027.226	-4.429.122	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			93.444.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Secara Elektronik												peran aktif koperasi.					
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG				100 Persen	100 Persen	19.660.000	20.772.500	17.105.000	-2.555.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Bantul		45.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	19.660.000	20.772.500	17.105.000	-2.555.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			45.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW				50 Persen	100 Persen	1.410.000	1.560.000	1.560.000	150.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha toko berjejaring di Kabupaten Bantul		30.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.410.000	1.560.000	1.560.000	150.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			30.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02 .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 Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				50 Persen	50 Persen	1.062.500	27.618.050	28.053.200	26.990.700			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat di Kab. Bantul		15.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02 .2.05.0 001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.500	27.618.050	28.053.200	26.990.700	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	5 Unit	712.734.936	779.549.936	752.433.081	39.698.145	Semua Kota/ Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			5.419.266.840	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03 .2.01.0 002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				33 Unit	33 Unit	3.028.006.412	3.079.497.621	3.149.644.032	121.637.620	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.414.613.160	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03 .2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan pelaku usaha yang dibina				20 Persen	20 Persen	1.174.427.648	1.231.685.781	1.209.238.668	34.811.020			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pengelola Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul		1.366.120.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03 .2.02.0 001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	850.606.816	808.971.375	839.327.196	-11.279.620	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			328.005.412	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03 .2.02.0 002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	323.820.832	422.714.406	369.911.472	46.090.640	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.038.114.588	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai inflasi Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)				6 Persen	6 6 Persen Persen	263.390.064	261.177.212	242.261.226	-21.390.064							242.000.000	
	3.30.04 .2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapakting) di Pelaku Usaha</i>				64 Persen	64 Persen	44.218.600	44.218.600	41.140.100	-3.078.500			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Distributor bapakting dan pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04 .2.01.0 001	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				3 Laporan	3 Laporan	44.218.600	44.218.600	41.140.100	-3.078.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			20.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04 .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 bapak antar waktu)				6 Persen	6 Persen	200.796.464	198.583.612	184.913.626	-15.882.838			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Distributor Bapokting dan pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul		205.882.800	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04 .2.02.0 001	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 Laporan	12 Laporan	163.145.464	160.932.612	150.926.026	-12.219.438	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			175.388.622	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04 .2.02.0 003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01	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 pemasarannya				80 Persen	83,4 Persen	778.780.932	764.427.006	680.094.072	-98.686.860			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	UKM dan IKM produk unggulan , UKM dan IKM produk berpotensi ekspor		970.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	163.536.000	154.013.500	151.193.500	-12.342.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			400.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	502.959.700	497.959.700	463.688.200	-39.271.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			470.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi</i>				30 Produk	10 Produk	112.285.232	112.453.806	65.212.372	-47.072.860	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			100.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISA SI DAN PERLINDUNG AN KONSUMEN	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanny a (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				44 Persen	52 Persen	453.687.400	478.685.800	460.870.923	34.368.800							488.056.200	
	3.30.06 .2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanny a (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;</i>				38,50 %	51 %	453.687.400	478.685.800	460.870.923	7.183.523			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	UTTP di Kabupaten Bantul		488.056.200	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06 .2.01.0 001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				8100 Unit	11200 Unit	404.926.155	429.924.555	414.720.378	9.794.223	Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			434.418.824	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06 .2.01.0 002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	70 Orang	48.761.245	48.761.245	46.150.545	-2.610.700	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			53.637.376	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri				20 Persen	20 Persen	53.861.300	71.730.000	39.459.800	446.138.700							500.000.000	
	3.30.07 .2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya				75 Persen	75 Persen	53.861.300	71.730.000	39.459.800	-14.401.500			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Produk-produk UKM dan IKM lokal		500.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07 .2.01.0 005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota				15 UMKM	0 UMKM	1.275.000	0	0	-1.275.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															peran aktif koperasi.					
	3.30.07 .2.01.0 006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				75 UMKM	50 UMKM	52.586.300	71.730.000	39.459.800	-13.126.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			150.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.055.656.744	2.029.101.727	1.894.196.576	-161.460.168							2.732.672.217	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				100 Persen	100 Persen	1.807.328.428	1.742.477.724	1.628.448.504	803.343.789							2.610.672.217	
	3.31.02 .2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai ditetapkan menjadi PERDA</i>				100 Persen	100 Persen	1.807.328.428	1.742.477.724	1.628.448.504	-178.879.924			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Industri kecil dan menengah sentra dan IKM non sentra di Kabupaten Bantul		2.610.672.217	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02 .2.01.0 001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	4.741.800	2.741.800	2.691.700	-2.050.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				
	3.31.02.2.01.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				27 Dokumen	26 Dokumen	1.141.808.048	970.530.409	903.493.406	-238.314.642	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.825.101.029	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				20 Dokumen	24 Dokumen	660.778.580	769.205.515	722.263.398	61.484.818	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			785.571.188	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				100 Persen	100 Persen	136.116.016	136.532.403	117.338.372	-79.116.016							57.000.000	
	3.31.03.2.01	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				16 Persen	100 Persen	136.116.016	136.532.403	117.338.372	-18.777.644			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pelaku usaha sektor industri di Kabupaten Bantul		57.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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 Dokumen	15 Dokumen	82.400.000	82.400.000	74.220.000	-8.180.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			20.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.004	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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 Dokumen	10 Dokumen	53.716.016	54.132.403	43.118.372	-10.597.644	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			37.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	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				1.8 Persen	2,78 Persen	112.212.300	150.091.600	148.409.700	-47.212.300							65.000.000	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk	Cakupan kepatuhan pelaporan data				45,40 Persen	35,33 Persen	112.212.300	150.091.600	148.409.700	36.197.400			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan	Pelaku usaha sektor industri		65.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul



PRAPTANUGRAHA, S.Sos., MH

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

- 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 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	8.005.133.079		1.908.067.100		24%	
1.06.0 1.2.01	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	80	339.524.499	37	127.106.361	46%	37%	
1.06.0 1.2.01. 0001	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan peranngkat daerah	Dokumen	5	152.353.999	1	80.632.361	20%	53%	
1.06.0 1.2.01. 0007	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	187.170.500	1	46.474.000	20%	25%	
1.06.0 1.2.02	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Bulan	12	5.778.270.539	3	1.409.533.060	25%	24%	
1.06.0 1.2.02. 0001	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	37	5.484.966.360	35	1.342.500.908	95%	24%	
1.06.0 1.2.02. 0002	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	183.314.520	0	28.500.000	0%	16%	Pelaksanaan keg diakhir bulan sehingga sebagian perangkat SPJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										masih dalam proses
1.06.0 1.2.02. 0007	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	109.989.659	1	38.532.152	25%	35%	
1.06.0 1.2.05	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	9.160.000	100	9.160.000	100%	100%	
1.06.0 1.2.05. 0005	a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	9.160.000	2	9.160.000	100%	100%	
1.06.0 1.2.06	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	842.857.600	11	96.760.000	11%	11%	
1.06.0 1.2.06. 0002	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	316.112.900	0	-	0%	0%	Belanja Modal Electric Generating Set masih dalam proses koordinasi dengan pihak penyedia
1.06.0 1.2.06. 0005	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	6	38.769.800	2	14.565.000	33%	38%	
1.06.0 1.2.06. 0006	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	7.800.000	0	1.950.000	0%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.0 1.2.06. 0009	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	473.039.900	3	80.245.000	25%	17%	Keg Perjalanan Dinas Biasa belum berjalan secara optimal
1.06.0 1.2.06. 0010	e. Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	4.758.000	0	-	0%	0%	
1.06.0 1.2.06. 0011	f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2.377.000	0	-	0%	0%	
1.06.0 1.2.08	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjan urusan pemerintah Daerah	Persen	100	290.504.121	29	82.328.929	29%	28%	
1.06.0 1.2.08. 0001	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.510.000	1	1.000.000	50%	28%	
1.06.0 1.2.08. 0002	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	53.813.790	3	13.718.393	25%	25%	
1.06.0 1.2.08. 0003	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	51.704.233	3	19.753.580	25%	38%	
1.06.0 1.2.08. 0004	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	181.476.098	3	47.856.956	25%	26%	
1.06.0 1.2.09	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	744.816.320	3	183.178.750	25%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.06.0 1.2.09. 0002	a. 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	30	540.398.000	4	141.045.750	13%	26%	
1.06.0 1.2.09. 0006	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	117	67.880.000	37	27.780.000	32%	41%	
1.06.0 1.2.09. 0010	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	136.538.320	1	14.353.000	50%	11%	
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80	9.476.154.994	8	758.834.627	10%	8%	
1.6.4. 201	1. 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	68	9.328.143.829	8	721.819.082	12%	8%	
1.6.4.2 01.1	a. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	Orang	1.112	8.105.840.688	1.112	517.910.324	100%	6%	Pelaksanaan keg Boga Sehat bulan Maret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota								baru satu kali dikarenakan keputusan dilaksanakan setelah tanggal 16 Maret 2025
1.6.4.2 01.2	b. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	24.284.500	25	9.757.500	50%	40%	
1.6.4.2 01.3	c. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27	89.958.000	0	-	0%	0%	
1.6.4.2 01.4	d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	8.000.000	3	1.600.000	25%	20%	
1.6.4.2 01.5	e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	298.466.397	20	38.944.981	17%	13%	
1.6.4.2 01.6	f. 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	95	88.078.900	0	-	0%	0%	
1.6.4.2 01.7	g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta	Orang	12	86.069.857	3	25.790.661	25%	30%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak	Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.6.4.2 01.8	h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	108.431.915	9	21.642.795	30%	20%	
1.6.4.2 01.9	i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	1.662.500	2	-	8%	0%	
1.6.4.2 01.10	j. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	446.424.106	15	86.904.103	25%	19%	
1.6.4.2 01.11	k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	62.476.966	6	17.118.718	30%	27%	
1.6.4.2 01.12	l. Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	8.450.000	2	2.150.000	17%	25%	
1.6.4. 202	2. 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	80	148.011.165	25	37.015.545	31%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.4.2 01.5	a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	148.011.165	0	37.015.545	0%	25%	
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	75	2.985.718.138	2	258.486.574	3%	9%	
1.6.5. 202	1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	100	2.985.718.138	2	258.486.574	2%	9%	
1.6.5.2 02.1	a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	50.000	534.727.898	5000	58.368.454	10%	11%	Masih ada satu kegiatan pengadaan yang masih dalam proses refocusing yang akan dilaksanakan dibulan berikutnya, dan kegiatan pemeliharaan aplikasi masih dalam proses keadministrasian
1.6.5.2 02.2	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	100	323.519.064	0	68.777.072	0%	21%	
1.6.5.2 02.3	c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1.583	1.756.323.045	0	75.280.285	0%	4%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.5.2 02.4	d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	371.148.131	0	56.060.763	0%	15%	
1.6.6	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	564.482.950	13	73.766.940	13%	13%	
1.6.6.201	1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Persen	85	226.863.400	7	14.892.000	8%	7%	
1.6.6.2 01.1	a. Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	149.069.500	0	4.952.000	0%	3%	Belanja modal masih dalam proses koordinasi dan arahan untuk diproses dibulan April
1.6.6.2 01.2	b. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	10.421.500	50	7.890.000	100%	76%	
1.6.6.2 01.3	c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	75	3.375.000	0	-	0%	0%	
1.6.6.2 01.4	d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan	Orang	50	35.920.400	0	900.000	0%	3%	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 4.5.06. 0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	1	3.554.341.100	0	0	0%	0%	Keg belum berjalan dengan baik masih dalam proses keadministrasian
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	80	963.429.402	13	127.125.527	16%	13%	
1.6.2.202	1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uangan barang	Kelompok	45	17.506.000	0	-	0%	0%	
1.6.2.2 02.1	a. 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	Dokumen	1	17.506.000	0	-	0%	0%	
1.6.2.203	2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Persen	95	945.923.402	13	127.125.527	14%	13%	
1.6.2.2 03.1	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	7.890.000	5	3.165.000	13%	40%	
1.6.2.2 03.2	b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	242.893.640	17	61.221.700	100%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.2.2 03.3	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	71.650.000	5	7.480.000	10%	10%	
1.6.2.2 03.4	d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	60	611.569.762	8	51.476.327	13%	8%	
1.6.2.2 03.5	e. 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/Kota	Sertifikat	12	11.920.000	0	3.782.500	0%	32%	
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	80	252.057.492	25	63.741.648	31%	25%	
1.6.7. 201	1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Persen	100	252.057.492	25	63.741.648	25%	25%	
1.6.7.2 01.1	a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35.016.100	0	-	0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.7.2 01.2	b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	185.841.392	0	63.241.648	0%	34%	
1.6.7.2 01.3	c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	12	31.200.000	1	500.000	8%	2%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor Nomor: B/900.1.12/01070/BPKPAD, tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025; serta Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD, tanggal 26 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan efisiensi anggaran, penundaan pelaksanaan kegiatan, pembatasan pada belanja publikasi, kajian, sosialisasi, belanja cetak, dan perjalanan dinas.
2. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk bulan Maret masih menunggu tindaklanjut dari BPKPAD;
3. Adanya keterbatasan pagu, serta efisiensi di tw 1 menyebabkan beberapa pemenuhan operasional SPM urusan sosial tidak dapat dilaksanakan, termasuk didalamnya peran aktif konsultasi ke kemendagri bangda, permakanan shelter, dan pemenuhan mutu pendataan PPKS;
4. Perlunya dukungan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten bantul.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	-			12 bulan	12 bulan	5.435.334.715,00	5.778.270.539,00	5.778.270.539,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	meningkatnya pengadministrasi keuangan perangkat daerah		4.816.970.783,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/bul an	5.179.488.910,00	5.484.966.360,00	5.495.066.360,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			4.512.134.550,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	144.000.000,00	183.314.520,00	183.314.520,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			174.151.416,00	DINAS SOSIAL
	1	0	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/Tri wulanan/Se				4 Laporan	4 Laporan	111.845.805,00	109.989.659,00	109.989.659,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			130.684.817,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							mesteran SKPD																
	1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-			100 persen	100 persen	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	meningkatnya pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah		2.222.184,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	05
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.222.184,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 persen	100 persen	282.789.800,00	812.857.600,00	812.857.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	meningkatnya pengadministrasi umum perangkat daerah		531.794.740,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	02
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.100.000,00	316.112.900,00	316.112.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			119.093.237,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	05
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan				6 Paket	6 Paket	38.769.800,00	38.769.800,00	36.639.500,00	Semua Kota/Kab, Semua	Dana Alokasi	Membangun dari desa dan dari bawah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan			30.205.171,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Penggandaan yang Disediakan									Kecamatan , Semua Kel/Desa	Umum (DAU)	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan							
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			5.777.680,00	DINAS SOSIAL			
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	224.985.000,00	443.039.900,00	407.528.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			370.364.078,00	DINAS SOSIAL			
	1	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
							Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.758.000,00	4.758.000,00	4.758.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			4.132.352,00	DINAS SOSIAL			
	1	0	0	2.	00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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 Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.222.222,00	DINAS SOSIAL
	1 6	0 1	0 8	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	-			100 persen	100 persen	283.102.059,00	290.504.121,00	290.504.121,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	adanya ketersediaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		194.753.847,00	DINAS SOSIAL
	1 6	0 1	0 8	2. 0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.510.000,00	3.510.000,00	3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			3.148.095,00	DINAS SOSIAL
	1 6	0 1	0 8	2. 0 8	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	53.813.790,00	53.813.790,00	53.813.790,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			44.630.190,00	DINAS SOSIAL
	1 6	0 1	0 8	2. 0 8	00 03	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Perlengkap an Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.331.233,00	51.704.233,00	49.589.233,00	Kab. Bantul, Srandakan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			29.629.126,00	DINAS SOSIAL			
	1	0 6	0 1	2. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.447.036,00	181.476.098,00	181.476.098,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			117.346.436,00	DINAS SOSIAL			
	1	0 6	0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-			12 bulan	12 bulan	660.860.500,00	727.333.820,00	727.333.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			696.540.017,00	DINAS SOSIAL		
	1	0 6	0 1	2. 0 9	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				30 Unit	30 Unit	515.740.500,00	522.915.500,00	540.398.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			368.145.597,00	DINAS SOSIAL			
	1	0 6	0 1	2. 0 9	00 06	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpula n Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	17.506.000,00	17.506.000,00	13.881.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			5.615.103,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 2	2. 0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	-			95 persen	95 persen	888.373.309,00	945.923.402,00	945.923.402,00			Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	peningkatan kualitas Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/K ota			518.344.347,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 2	2. 0 3	00 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				40 Orang	40 Orang	26.590.000,00	7.890.000,00	3.165.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			22.420.244,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 2	2. 0 3	00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota				17 Orang	17 Orang	242.893.640,00	242.893.640,00	239.518.640,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			134.193.762,00	DINAS SOSIAL

[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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)																
	1	0	0	2.		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	-			68 persen	68 persen	9.175.593.339,00	9.328.143.829,00	9.328.143.829,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial		10.219.690.253,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Permakanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota				1112 Orang	1112 Orang	8.115.437.136,00	8.105.840.688,00	8.107.840.688,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			7.216.557.436,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota				50 Orang	50 Orang	24.284.500,00	24.284.500,00	28.517.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			7.734.148,00	DINAS SOSIAL

[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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				95 Orang	95 Orang	17.428.900,00	88.078.900,00	81.420.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			13.797.167,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	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/ Kota				12 Orang	12 Orang	107.330.048,00	86.069.857,00	88.901.289,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			95.784.039,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				30 Orang	30 Orang	94.666.828,00	108.431.915,00	95.081.915,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			84.724.207,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Kewenangan Kabupaten/ Kota											pemberantasan kemiskinan								
	1	0	0	2.	00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																				
							Jumlah Orang yang Mendapatka n Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota				25 Orang	25 Orang	1.662.500,00	1.662.500,00	1.362.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			100.915.436,00	DINAS SOSIAL			
	1	0	0	2.	00	Pemberian Layanan Kedaruratan																				
							Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota				60 Orang	60 Orang	380.045.015,00	446.424.106,00	425.559.426,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.190.588.240,00	DINAS SOSIAL			
	1	0	0	2.	00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																				
							Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				20 Orang	20 Orang	63.800.612,00	62.476.966,00	62.476.966,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			163.358.414,00	DINAS SOSIAL			
	1	0	0	2.	00	Pemberian Layanan Rujukan																				
							Jumlah Orang Mendapatka n Layanan Rujukan Kewenangan				12 Orang	12 Orang	17.950.000,00	8.450.000,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			8.424.697,00	DINAS SOSIAL			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata				50000 Orang	50000 Orang	251.180.696,00	534.727.898,00	520.304.198,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.198.555.393,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 5	2. 0 2	00 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatka n Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	230.540.928,00	323.519.064,00	313.944.764,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			923.870.026,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 5	2. 0 2	00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				1583 Keluarga	3508 Keluarga	1.252.762.100,00	1.261.051.045,00	3.825.948.045,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.244.223.652,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 5	2. 0 2	00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Orang Mendapatka n Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota				50 Orang	50 Orang	375.611.212,00	371.148.131,00	368.326.631,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			637.431.763,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	0	0	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			100 persen	100 persen	371.718.900,00	564.482.950,00	544.807.410,00							918.608.625,00	
	1	0	0	6	6	2. 0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaa n masyarakat kesiapsiagaan n bencana	-		85 persen	85 persen	124.203.400,00	226.863.400,00	226.863.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	meningkatnya kapasitas pemberdayaa n masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/K ota		316.725.625,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	6	6	2. 0 01	Penyediaan Makanan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota				300 Orang	300 Orang	99.459.500,00	149.069.500,00	147.989.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			64.148.619,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	6	6	2. 0 02	Penyediaan Sandang																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa				50 Orang	50 Orang	2.921.500,00	10.421.500,00	10.175.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			11.689.485,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional		Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota											pemberantasan kemiskinan					
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																	
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota				75 Unit	75 Unit	3.375.000,00	3.375.000,00	3.120.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			210.448.984,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota				50 Orang	50 Orang	7.270.400,00	35.920.400,00	33.274.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			16.089.781,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota				50 Orang	50 Orang	11.177.000,00	28.077.000,00	25.331.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			14.348.756,00	DINAS SOSIAL

[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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							n, dan kesetiakawa n sosial																
	1	0 6	0 7	2. 0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaa n taman makam pahlawan dan monumen	-			100 persen	100 persen	230.446.190,00	252.057.492,00	252.057.492,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	terpeliharany a taman makam pahlawan nasional Kabupaten/K ota	475.547.904,00	DINAS SOSIAL	
	1	0 6	0 7	2. 0 1	00 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.016.100,00	35.016.100,00	35.016.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			24.547.464,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 7	2. 0 1	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota				1 Makam	1 Makam	179.930.090,00	185.841.392,00	185.841.392,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			406.405.401,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 7	2. 0 1	00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman				12 Laporan	12 Laporan	15.500.000,00	31.200.000,00	29.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			44.595.039,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota									, Semua Kel/Desa		ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							0,00		
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							0,00		
7	2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							0,00		
	2	2	2	0	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	-	-			-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	2	2	2	0	5.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembang an Kesejarahan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Bantuan Keuanga n Khusus dari Pemerint ah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							4.881.829.000,00	4.881.829.000,00	3.547.141.100,00							4.881.829.000,00		
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH							4.881.829.000,00	4.881.829.000,00	3.547.141.100,00							4.881.829.000,00		
8	4	0	1	0	4		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-			-	-	4.881.829.000,00	4.881.829.000,00	3.547.141.100,00							4.881.829.000,00		

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

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

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	5.012.500	35	1.581.000	35	31,54	
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	5.012.500	35	1.581.000	35	31,54	
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	5.012.500	-	1.581.000	-	31,54	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	persen	70,30	927.722.764	13	72.325.168	18,49	7,80	
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	410.970.000	15	40.064.100	15	9,75	
1.03.12.2.01.05	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	162.266.000	-	16.685.000	-	10,28	
1.03.12.2.01.10	Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota	Dokumen	1	248.704.000	-	23.379.100	-	9,40	
1.03.12.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan	Persen	100	174.346.800	10	1.200.000	10	0,69	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota								
1.03.1 2.2.03 .03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	90.296.800	-	1.200.000	-	1,33	
1.03.1 2.2.03 .05	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	84.050.000	-	-	-	0	
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	342.405.964	15	31.061.068	15	9,07	
1.03.1 2.2.04 .04	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	135.391.632	-	15.063.034	-	11,13	
1.03.1 2.2.04 .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	207.014.332	-	15.998.034	-	7,73	
1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan peamnfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	persen	90	155.308.000	-	-	-	0	
1.03.1 3.5.03	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Capaian kinerja kegiatan pengendalian pemanfaatan penataan ruang satuan ruang strategis	Dokumen	1	155.308.000	-	0	-	0	
1.03.1 3.5.03 .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	2	155.308.000	-	0	-	0	
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	7.308.841.067	-	1.580.592.518	-	21,63	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	21.737.500	25	4.600.000	25	21,16	
2.10.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.862.500	1	2.850.000	25	26,24	
2.10.01.2.01.07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.875.000	1	1.750.000	25	16,09	
2.10.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	6.413.810.106	25	1.426.496.688	25	22,24	
2.10.01.2.02	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang kali	588	6.169.385.434	144	1.369.952.498	24,49	22,21	
2.10.01.2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	215.894.772	3	50.669.190	25	23,47	
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 / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	12	28.529.900	3	5.875.000	25	20,59	
2.10.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	40.650.736	25	9.014.595	25	22,18	
2.10.01.2.05.05	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	7	40.650.736	2	9.014.595	28,57	22,18	
2.10.01.2.06	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	354.552.309	25	40.206.221	25	11,34	
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	1.861.390	33,33	29,87	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.0 1.2.06 .02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	54.190.613	1	11.691.576	33,33	21,57	
2.10.0 1.2.06 .02	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	25.670.680	1	13.726.160	33,33	53,47	
2.10.0 1.2.06 .05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	21.790.300	1	2.295.000	25	10,53	
2.10.0 1.2.06 .06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.500.000	3	375.000	25	25,00	
2.10.0 1.2.06 .06	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	43.057.436	3	8.257.095	25	19,18	
2.10.0 1.2.06 .09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	200.547.250	6	2.000.000	12,50	1,00	
2.10.0 1.2.06 .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	
2.10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	225.624.616	25	47.205.964	25	20,92	
2.10.0 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	Laporan	12	21.540.000	3	2.954.550	25	13,72	
2.10.0 1.2.08 .03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	6	15.210.000	2	1.420.000	33,33	9,34	
2.10.0 1.2.08 .04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	188.874.616	3	42.831.414	25	22,68	
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	252.465.800	25	53.069.050	25	21,02	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.0 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	Unit	19	235.013.800	5	53.069.050	26,32	22,58	
2.10.0 1.2.09 .09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.452.000	-	0	-	0	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	140.404.500	-	0	-	0	
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	140.404.500	-	0	-	0	
2.10.0 4.2.01 .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	140.404.500	-	0	-	0	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persen	90	278.902.116	5	8.565.939	5,56	3,07	
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	100	278.902.116	5	8.565.939	5	3,07	
2.10.1 0.2.01 .01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan	Laporan	35	161.523.000	-	-	-	0	
2.10.1 0.2.01 .03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	3	117.379.116	1	8.565.939	33,33	7,30	
2.10.11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	54,58	8.171.298.000	5	100.466.463	9,18	1,23	
2.10.11.5.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	90	6.503.298.000	5	35.000.000	5,56	0,54	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.1 1.5.01 .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	6.322.074.000	-	35.000.000	-	0,55	
2.10.1 1.5.01 .04	Sub Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	1	181.224.000	-	0	-	0	
2.10.11.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	90	1.644.150.000	5	65.466.463	5,56	3,98	
2.10.1 1.5.02 .01	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	1	194.150.000	-	7.750.000	-	3,99	
2.10.1 1.5.02 .02	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan TanahKasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	80	1.450.000.000	-	57.716.463	-	3,98	
2.10.11.503	Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Cakupan penyediaan sarana dan prasaran pendukung keistimewaan	Persen	100	23.850.000	-	0	-	0	
2.10.1 1.5.03 .0001	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit	2	23.850.000	-	0	-	0	
					16.987.488.947		1.763.531.188		10,38	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul. Tahun 2025 sampai dengan Trwiiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penundaan beberapa kegiatan di awal tahun karena menunggu instruksi tentang efisiensi anggaran;
- b. Pergeseran anggaran menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan;
- c. Dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang RDTR Pansela, Bantul Timur, dan Bantul Barat maka pada Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penetapan ulang target kegiatan pengendalian pengawasan dan pembinaan pertanahan dan tata ruang.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 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 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)										15.080.715.893,00	15.784.364.947,00	16.114.125.947,00	1.033.410.054,00					28.968.942.560,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							700.113.864,00	1.088.622.264,00	1.042.304.556,00	342.190.692,00							1.270.000.000,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							700.113.864,00	1.088.622.264,00	1.042.304.556,00	342.190.692,00							1.270.000.000,00		
1.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan				100 %	100 %	43.400.000,00	5.012.500,00	4.573.900,00	106.600.000,00							150.000.000,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota				100 %	100 %	43.400.000,00	5.012.500,00	4.573.900,00	-38.826.100,00			Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul	150.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	43.400.000,00	5.012.500,00	4.573.900,00	-38.826.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pemerataan Kualitas Infrastruktur		150.000.000,00	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				70,30 %	70,30 %	500.826.864,00	927.722.764,00	887.022.656,00	469.173.136,00							970.000.000,00		
	1.03.12.2.01	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				100 %	100 %	133.966.000,00	410.970.000,00	405.025.300,00	271.059.300,00			Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul	180.000.000,00	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	1 Dokumen	88.866.000,00	162.266.000,00	161.751.200,00	72.885.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pemerataan Kualitas Infrastruktur		80.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	45.100.000,00	248.704.000,00	243.274.100,00	198.174.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pemerataan Kualitas Infrastruktur		100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota				100 %	100 %	78.459.300,00	174.346.800,00	161.546.800,00	83.087.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		220.000.000,00	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				1000 Dokumen	1000 Dokumen	45.409.300,00	90.296.800,00	83.896.800,00	38.487.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			170.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	33.050.000,00	84.050.000,00	77.650.000,00	44.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	288.401.564,00	342.405.964,00	320.450.556,00	32.048.992,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		570.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	109.891.632,00	135.391.632,00	127.516.578,00	17.624.946,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.0011	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	3 Dokumen	178.509.932,00	207.014.332,00	192.933.978,00	14.424.046,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			270.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten				90 %	90 %	155.887.000,00	155.887.000,00	150.708.000,00	-5.887.000,00							150.000.000,00	
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Capaian kinerja kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 dokumen	1 dokumen	155.887.000,00	155.887.000,00	150.708.000,00	-5.179.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		150.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	155.887.000,00	155.887.000,00	150.708.000,00	-5.179.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong komandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			150.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.380.602.029,00	14.695.742.683,00	15.071.821.391,00	691.219.362,00							27.698.942.560,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							14.380.602.029,00	14.695.742.683,00	15.071.821.391,00	691.219.362,00							27.698.942.560,00	
1.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				85 angka	85 angka	7.032.074.613,00	7.289.141.067,00	7.229.997.037,00	-702.433.053,00							6.329.641.560,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	21.737.500,00	21.737.500,00	20.320.000,00	-1.417.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.862.500,00	10.862.500,00	10.153.900,00	-708.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		10.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	10.875.000,00	10.875.000,00	10.166.100,00	-708.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.183.962.552,00	6.394.110.106,00	6.410.165.706,00	226.203.154,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pegawai Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	5.530.571.322,00	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	5.939.537.820,00	6.149.685.434,00	6.169.385.434,00	229.847.614,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		5.270.571.322,00	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 Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	215.894.832,00	215.894.772,00	215.250.372,00	-644.460,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		240.000.000,00	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																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	28.529.900,00	28.529.900,00	25.529.900,00	-3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	56.354.116,00	40.650.736,00	38.740.072,00	-17.614.044,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pegawai Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	30.000.000,00	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				7 Dokumen	7 Dokumen	56.354.116,00	40.650.736,00	38.740.072,00	-17.614.044,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		30.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	295.875.349,00	354.552.309,00	278.736.163,00	-17.139.186,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul		401.898.953,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	6.231.230,00	6.231.230,00	6.231.230,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	57.256.973,00	54.190.613,00	64.115.731,00	6.858.758,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			128.198.953,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.670.680,00	25.670.680,00	28.790.680,00	3.120.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.790.300,00	21.790.300,00	15.938.100,00	-5.852.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			20.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			1.200.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	41.250.116,00	43.057.436,00	41.924.372,00	674.256,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			32.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	140.611.250,00	200.547.250,00	118.671.250,00	-21.940.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.564.800,00	1.564.800,00	1.564.800,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDBA 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	4.404.500,00	140.404.500,00	127.537.650,00	123.133.150,00	Kab. Bantul, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				90 %	90 %	356.827.916,00	278.902.116,00	418.442.704,00	10.043.172.084,00							10.400.000.000,00		
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	356.827.916,00	278.902.116,00	418.442.704,00	61.614.788,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		10.400.000.000,00	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 Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				46 Laporan	46 Laporan	268.523.000,00	161.523.000,00	307.458.600,00	38.935.600,00	Kab. Bantul, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.270.000.000,00	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 Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	88.304.916,00	117.379.116,00	110.984.104,00	22.679.188,00	Kab. Bantul, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			130.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
4.	2.10.11	PROGRAM PENYELINGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				54,58 %	54,58 %	6.987.295.000,00	6.987.295.000,00	7.295.844.000,00	3.972.006.000,00							10.959.301.000,00		
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				90 %	90 %	6.546.795.000,00	6.546.795.000,00	5.791.694.000,00	-755.101.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		10.613.176.000,00	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 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	6.365.571.000,00	6.365.571.000,00	5.650.534.000,00	-715.037.000,00	Kab. Bantul, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.263.176.000,00	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 Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	181.224.000,00	181.224.000,00	141.160.000,00	-40.064.000,00	Kab. Bantul, Sema Kecamatan, Sema Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				100 %	100 %	440.500.000,00	440.500.000,00	1.481.150.000,00	1.040.650.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		322.275.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
		Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten					1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	194.150.000,00	-5.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sisten pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			122.275.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		
		Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa					5 Berita Acara	5 Berita Acara	240.500.000,00	240.500.000,00	1.287.000.000,00	1.046.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sisten pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	-				-	-	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00			-	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	-		23.850.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.11.5.03.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)					-	2 Unit	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			23.850.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		J U M L A H							15.080.715.893,00	15.784.364.947,00	16.114.125.947,00	446.722.277.382,41						28.968.942.560,00		

tabel dan data disesuaikan dengan hasil ekspor dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

PLT. Kepala
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul



Drs. Kurniantara, MSi.
NIP. 196707141996031002

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	4	5		6		7=6/5		8
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			18.607.655.055	-	2.115.812.801		11	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Angka	81,50	6.834.698.455	82	2.115.812.801	100,61	30,96	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	142.000.000	25	37.225.000	25,00	26,21	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	14.000.000	3	2.250.000	30,00	16,07	Terdapat SPJ belum dapat dibayarkan (menunggu GU)
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	23	128.000.000	7	34.975.000	30,43	27,32	Kegiatan Ceremonial Penetapan Desa/Kal Pamor Budaya tidak dilaksanakan, untuk efisiensi
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	95	5.089.823.477	20	1.422.454.992	21,05	27,95	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	4.961.663.677	29	1.396.534.992	96,67	28,15	Nihil

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	115.680.000	3	25.920.000	25,00	22,41	Terdapat rangkap jabatan PPTK (Sekretariat dan Bidang WB) , sehingga honor hanya diberikan untuk 1 jabatan PPTK
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	21	12.479.800	4	-	19,05	0,00	Belum di SPJ kan
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	2.250.000	25	-	25,00	0,00	Nihil
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	2.250.000	3	-	25,00	0,00	Nihil
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	41.600.000	50	-	52,63	0,00	Nihil
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	50	25.000.000	50	-	100,00	0,00	Menunggu proses pembayaran (Ketersediaan GU blm mencukupi)
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Dokumen	2	16.600.000	1	-	50,00	0,00	Menunggu kkebijakan tindak lanjut Inpres I Tahun 2025, kegiatan rapat luar kota akan digeser RAK nya

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	121.649.294	20	13.002.200	21,05	10,69	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2.994.750	0,50	-	50,00	0,00	Proses Penyelesaian SPJ (GU belum tersedia)
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	2	8.816.500	1	1.842.000	50,00	20,89	Nihil
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	6.133.444	1	3.385.200	50,00	55,19	Nihil
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	2	11.337.100	1	-	50,00	0,00	Penyesuaian INPRES I Tahun 2025, SPJ ditunda setelah disesuaikan
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	3.400.000	1	750.000	50,00	22,06	Nihil
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	7.995.000	1	300.000	10,00	3,75	Realisasi menyesuaikan konfm audiensi - tamu : faktor eksternal
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	190	78.192.500	28	6.725.000	14,74	8,60	Penyesuaian Inpres I Th 2025 : Efisiensi /RAK digeser di TW 4
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	2.780.000	-	-	-	0,00	Belum dapat diselesaikan penatausahaan keuangannya (GU tdk mencukupi)

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	623.775.000	100	465.340.000	100,00	74,60	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	486.575.000	7	465.340.000	100,00	95,64	Nihil
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	137.200.000	-	-	-	0,00	Nihil
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	593.778.302	25	144.829.609	25,00	24,39	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	9.600.000	3	1.305.286	25,00	13,60	Nilai SHBJ yang tersedia di SIPD 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	Laporan	12	11.890.000	3	1.380.000	25,00	11,61	Nihil
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	572.288.302	3	142.144.323	25,00	24,84	Nihil
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	219.822.382	20	32.961.000	21,05	14,99	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Unit	14	199.485.100	1	32.461.000	7,14	16,27	Nihil

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
	atau Kendaraan Dinas Jabatan								
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Unit	30	867.000	-	-	-	0,00	Nihil
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	10.220.000	1	500.000	50,00	4,89	Menyesuaikan peralatan yang rusak/perlu di service
2.22.01.2.09.07	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Unit	2	2.000.282	-	-	-	0,00	Nihil
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	7.250.000	-	-	-	0,00	Nihil
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persen	83,08%	1.274.658.200	-	-	-	0,00	
		Pelestarian	104	1.717.519.200	-	-	-	0,00	
		Pelestarian	953	8.780.779.200	-	-	-	0,00	
	Jumlah danais			11.772.956.600	-	-		0,00	
2.22.08.5.01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Jenis	11	1.717.519.200	-	-	-	0,00	
2.22.08.5.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Kali/event	2	547.609.000	1	-	25,00	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	2		-		-		
		Dokumen	2		-		-		
2.22.08.5.01.02		Kali	7	761.021.000	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Judul/jenis	1		-		-		Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	1		-		-		
		Laporan	3		-		-		
2.22.08.5.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Kali	2	408.889.200	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	3		-		-		
		Orang	400		-		-		
		Unit	14		-		-		
2.22.08.5.02	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Rekomendasi	22	1.274.658.200	-	-	-	0,00	
2.22.08.5.02.01	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Rekomendasi	20	647.257.200	0,3	-	1,50	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	3		-		-		
		Kali	4		-		-		
		Kali	10						
		objek	20		-		-		
2.22.08.5.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Kali	5	477.401.000	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	3		-		-		
		Kali	2		-		-		
		objek	3		-		-		

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2.22.08.5.02.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Dokumen	2	150.000.000	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Dokumen	2		-		-		
2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktivitas	236	8.780.779.200	-	-	-	0,00	
2.22.08.5.07.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Kali	1	333.757.000	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Even/Kali	1		-		-		
		Dokumen	1		-		-		
		Laporan	3		-		-		
2.22.08.5.07.02	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Kali	1	799.236.700	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	1		-		-		
		Kali	12		-		-		
		Sanggar	20		-		-		
		Lembaga	4		-		-		
2.22.08.5.07.03	Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Kali	1	697.400.000	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	1		-		-		
		Laporan	2		-		-		
2.22.08.5.07.04	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Orang	3	297.755.000	-	-	-	0,00%	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu
		Kelompok	3		-		-		

[illegible]

Kode	Uruam/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
2.22.08.5.07.08	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Orang	240	70.043.000	-	-	-	0,00	Nihil
		Orang	-		-				
2.22.08.5.07.09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Kali	2	342.759.700	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	1		-		-		
		Kali	1		-		-		
		Laporan	3		-		-		
2.22.08.5.07.10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Kali	5	2.351.886.000	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	103		1		0,97		
		Kali	6		-		-		
		Kali	10		-		-		
		Kali	5		-		-		
		Kali	2		-		-		
		Laporan	6		-		-		
2.22.08.5.07.11	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kali	17	741.695.000	-	-	-	0,00	Penyesuaian Anggaran sesuai Efisiensi (Pagu setelah INPRES No 1 Tahun 2025)
		Kali	35		5		14,29		
		Laporan	2		1		50,00		
JUMLAH			100	18.607.655.055	-	2.115.812.801	-	11,37	

Catatan:

- Pagu Danais sesuai BA Akhir Tahun 2025
- DPA Perdeseran I TA 2025

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Aktifitas *ceremonial* Penetapan desa/kalurahan Pamor Budaya tidak dilaksanakan sendiri, akan digabungkan dengan agenda Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul.
- b. Belanja pendukung penyusunan PPKD Kabupaten Bantul dan Penetapan Pamor Budaya sebagian tidak dapat direalisasikan
- c. Penyesuaian/tindaklanjut Inpres nomor 1 Tahun 2025
- d. APBD Murni Disbud yg bersumber dari Dana Keistimewaan belum sesuai dengan Berita Acara (BA) Akhir Danais Tahun 2025/inputan di SIPD 2025 masih berdasarkahn BA Awal Danais Tahun 2025 (karena sampai tahun berjalan belum dibukakan akses untuk input BA Akhir oleh BPKPAD Kab Bantul)

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)			
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL					DAERAH	
1	2						3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					31.668.470.159,00	31.758.450.215,00	16.058.718.389,00						41.308.393.944,00			
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					31.668.470.159,00	31.758.450.215,00	16.058.718.389,00						41.308.393.944,00			
	2	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					31.668.470.159,00	31.758.450.215,00	16.058.718.389,00						41.308.393.944,00			
1	2	2	2	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-			-	-	6.744.718.399,00	6.834.698.455,00	6.813.526.455,00						5.853.387.308,00		
	2	2	2	0	1	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	-	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perencanaan, Penganggaran Dinas Kebudayaan		37.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	1	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	10 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			17.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	1	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21 Laporan	23 Laporan	128.000.000,00	128.000.000,00	112.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	1	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	-	4.973.593.421,00	5.089.823.477,00	5.089.823.477,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan		4.357.528.944,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	1	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	4.844.683.621,00	4.961.663.677,00	4.961.663.677,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			4.218.378.944,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	1	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
									SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2					3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	115.680.000,00	115.680.000,00	115.680.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	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/ Tri wulanan/ Se mesteran SKPD		21 Laporan	21 Laporan	13.229.800,00	12.479.800,00	12.479.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			19.150.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	BMD Dinas Kebudayaan		4.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			4.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	-	52.850.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kebudayaan		55.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50 Paket	50 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Dokumen	2 Dokumen	27.850.000,00	16.600.000,00	16.598.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			55.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
										TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)					
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL					DAERAH			
1	2						3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120 Laporan	118 Laporan	65.979.500,00	78.192.500,00	72.762.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				
	2	2	0	2.	00		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			350.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				
	2	2	0	2.			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	618.775.000,00	623.775.000,00	623.775.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	-		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				
	2	2	0	2.	00		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3 Unit	14 Unit	481.575.000,00	486.575.000,00	486.575.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				
	2	2	0	2.	00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		13 Unit	13 Unit	137.200.000,00	137.200.000,00	137.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				
	2	2	0	2.			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	581.986.052,00	593.778.302,00	593.778.302,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	-		338.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				
	2	2	0	2.	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	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				
	2	2	0	2.	00		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		4 Laporan	4 Laporan	12.910.000,00	11.890.000,00	11.890.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)				

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
									SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL			
1	2					3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
	2	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	559.476.052,00	572.288.302,00	572.288.302,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			298.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	241.639.242,00	219.822.382,00	219.822.382,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	BMD Dinas Kebudayaan		294.008.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	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		10 Unit	10 Unit	210.503.950,00	199.485.100,00	199.485.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			221.346.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel															
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		30 Unit	30 Unit	2.070.000,00	867.000,00	867.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.662.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	2 Unit	14.690.000,00	10.220.000,00	10.220.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya															
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	2 Unit	2.000.292,00	2.000.282,00	2.000.282,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
									SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2					3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi		2 Unit	2 Unit	12.375.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	-	24.923.751.760,00	24.923.751.760,00	9.245.191.934,00							35.455.006.636,00	
	2	2	2	0	8	5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	-	-	-	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	-		7.457.473.106,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	8	5.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembang an Kesejarahan		8 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	364.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			1.790.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	8	5.01	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra		8 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	742.771.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			4.082.783.106,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	8	5.01	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman														
							Jumlah Permuseuma n yang Dibina dan Dikelola		14 Unit	14 Unit	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	366.044.334,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			1.583.890.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	8	5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	-	-	-	4.430.731.300,00	4.430.731.300,00	4.430.731.300,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	-		6.724.975.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	8	5.02	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya														
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola		24 Objek	20 Objek	2.953.378.300,00	2.953.378.300,00	487.007.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			4.203.975.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2	2	2	0	8	5.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya														

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB								
									TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)						
									SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL			DAERAH					
1	2					3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangka n		4 Objek	3 Objek	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	415.389.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.286.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					
	2	2	0	5.	00	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia															03					
							Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi		2 Objek	2 Objek	277.353.000,00	277.353.000,00	147.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			235.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					
	2	2	0	5.		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-		-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	-		1.760.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					
	2	2	0	5.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya															04					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya		5 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			1.760.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					
	2	2	0	5.		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-		-	-	14.593.020.460,00	14.593.020.460,00	14.593.020.460,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing	-		19.512.558.530,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					
	2	2	0	5.	00	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya															01					
							Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya		4 Laporan	2 Laporan	919.100.000,00	919.100.000,00	194.107.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			459.195.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					
	2	2	0	5.	00	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni															02					
							Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina		7 Lembaga	3 Lembaga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	521.656.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.129.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)					
	2	2	0	5.	00	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya															03					

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (RP)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF (RP)	
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL						DAERAH
1	2						3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
								Jumlah Laporan Pengembang an dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat		3 Laporan	3 Laporan	426.847.000,00	426.847.000,00	340.059.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			219.615.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2	2	0	5.	00	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni																
								Jumlah Laporan Even Penggiat Seni		8 Laporan	6 Laporan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.098.739.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			8.012.615.030,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	2	2	0	5.	00	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi																
								Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		2 Laporan	2 Laporan	1.131.823.460,00	1.131.823.460,00	727.695.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing			1.147.987.500	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
	J U M L A H											31.668.470.159,00	31.758.450.215,00	16.058.718.389,00						41.308.393.944,00			

- Catatan:
- Tabel dan data disesuaikan dengan hasil ekspor dari aplikasi SIPD
 - Pagu RKPD 2025 masih menggunakan BA Awal Danais Tahun 2025 (BA Akhir Danais baru input di Pergeseran I TA 2025)


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul



BANTUL
(NANTUN YUNADIANA, S.Si, M.Si)

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen		11.792.103.094		2.517.260.940	0	50,29	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	256.009.000		170.954.100	0	123,07	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	100.939.000	1	20.214.100	200	92,21	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	laporan	3	155.070.000	3	150.740.000	200	482,26	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	8.945.479.393		1.732.995.461	0	46,95	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	45	8.692.148.393	45	1.667.393.961	200	46,66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	dokumen	12	147.660.000	3	39.990.000	200	50,79	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan	laporan							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	laporan	12	105.671.000	3	25.611.500	200	77,44	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.610.854.835		215.135.733	0	46,37	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	17	16.123.330	3	4.280.500	200	56,41	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis							
		Materai								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket	25	175.044.845	5	42.830.633	50	37,15	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Disediakan (Paket)								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	paket							
		gas lpg								
		tabung pemadam								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	paket	20	40.213.060	4	8.760.000	200	58,14	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan								
		Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	paket	30	25.569.100	5	1.400.000	200	61,48	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	dokumen	2	3.900.000	2	975.000	200	62,74	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil Perjalanan dalam daerah								
		laporan hasil Perjalanan luar daerah								
		laporan hasil rapat								
		laporan penerimaan tamu								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	laporan	48	1.342.354.500	8	154.977.100	266,667	47,57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Konsultasi SKPD (Laporan)								
	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	200	65,65	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	100	257.495.000		252.765.000	0	39,78	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat pemotong kertas								
		led tv								
		lemari es								
		Printer								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	79	257.495.000	79	252.765.000	850	39,78	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Persen	100	274.274.616		66.200.646	0	55,30	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	laporan							
		pembayaran rekening Telepon	laporan							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	laporan	12	93.000.000	3	20.881.992	200	51,41	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honor pengelola keuangan	laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		jasa pengelola sampah	laporan							
		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	laporan							
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	laporam							
		Laporan perawatan kendaraan	laporam							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	laporan	12	181.274.616	3	45.318.654	200	56,99	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	100	447.990.250		79.210.000	0	104,72	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak								
		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	307.371.850	9	69.960.000	240	36,35	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	unit							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	30	41.420.000	3	9.250.000	360	51,46	
	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	4	99.198.400	0	0	175	382,21	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	21,5	4.484.135.838		890.776.086	0	89,56	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Persen	84	3.057.232.218		669.768.350	0	49,53	
	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	660	3.057.232.218	48	669.768.350	39,8438	49,34	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Persen	50,5	940.238.500		155.034.495	0	67,03	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK yang dibina								
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	lembaga	5	940.238.500	1	155.034.495	52	67,03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Swasta yang Dibina (Lembaga)								
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Persen	73	39.155.000		0	0	33,19	
	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	3	39.155.000		0	52,9412	33,19	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			2,9	87.100.000		0	0	26,68	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	perusahaan	5	87.100.000		0	90	26,68	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	30	360.410.120		65.973.241	0	52,88	
	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	5	360.410.120	1	65.973.241	240	52,88	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Persen	60	20.494.125.302		19.287.229.235	0	358,45	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		3700	20.151.048.802	311	19.235.724.300	0	375,38	
	Pelayanan antar Kerja	pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang							
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	orang	2750	268.051.000	311	12.450.000	32,4952	298,39	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	peserta sosialisasi informasi pasar kerja	BKK							
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	orang	760	155.725.000	0	0	187,5	488,46	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	orang							
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	orang	60	152.821.500	0	900.000	50	41,81	
	Perluasan Kesempatan Kerja	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	lokasi							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat	orang							
		Pemahaman peserta pelatihan Teknologi Tepat Guna								
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	orang	5418	19.574.451.302	5070	19.222.374.300	372,026	382,35	perubahan lokasi setelah proses indentifikas pada kegiatan padat karya infrastruktur
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	orang	5000	292.939.000	923	51.504.935	0	55,27	
	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	3400	236.564.000	923	30.245.495	27,9615	55,25	
	Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	orang							
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job	orang	200	56.375.000	0	21.259.440	154,714	55,31	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fair/Bursa Kerja (Orang)								
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitas penempatan , pelatihan dan pemberdayaan an	persen		50.137.500		0	0	46,93	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarganya yang diberdayakan	orang					0		
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	orang	40	50.137.500	0	0	36,3636	41,98	
	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	38	1.626.663.500		57.773.107	0	51,61	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Persen	56	455.934.500		40.316.107	0	62,21	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	persen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	perusahaan	200	102.025.600		8.841.920	165,238	23,69	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	perusahaan	2	146.074.400	1	30.710.987	175	96,25	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen					0	0,00	
		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	5	207.834.500	0	763.200	240	198,38	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Persen	90	1.170.729.000		17.457.000	0	44,83	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	persen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	perkara	20	320.012.000	4	3.600.000	26,3636	41,65	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial								
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	perkara	20	196.403.000	4	8.547.500	45	40,23	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	persen							
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	perusahaan	50	482.809.000		5.309.500	190	62,72	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	lks							

[illegible]

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Perlu adanya dukungan untuk kegiatan penempatan transmigrasi agar meningkatkan kualitas transmigran.
- b. Perlu adanya dukungan untuk mengakomodir pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan agar memperoleh perlindungan sosial apabila mengalami risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, atau kehilangan pekerjaan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								50.883.331.213,00	54.501.894.146,00	42.398.452.446,00	-8.484.878.767,00						42.096.185.237,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							50.380.671.009,00	53.991.855.434,00	41.944.574.634,00	-8.436.096.375,00							41.396.185.237,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							34.477.351.109,00	38.088.535.534,00	37.583.874.634,00	3.106.523.525,00							25.492.865.237,00	
1,	2.07.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 Angka	83 Angka	11.355.736.829,00	11.792.103.094,00	11.520.442.294,00	357.900.987,00							11.713.637.816,00	
	2.07.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	255.996.040,00	256.009.000,00	269.864.000,00	13.867.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80.360.448,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.926.040,00	100.939.000,00	114.794.000,00	13.867.960,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -		74.282.917,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				12 Dokumen	12 Dokumen	147.660.000,00	147.660.000,00	147.660.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			133.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 1.2.02. 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 wulana n/ Semestera n SKPD				12 Laporan	12 Laporan	105.651.560,00	105.671.000,00	105.671.000,00	19.440,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			63.350.240,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasiu mum				100 persen	100 persen	1.678.933.271,00	1.610.854.835,00	1.153.839.035,00	-525.094.236,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1.750.485.696,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	16.129.300,00	16.123.330,00	16.123.330,00	-5.970,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringin hajarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			16.986.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	170.483.511,00	175.044.845,00	175.064.045,00	4.580.534,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringin hajarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			329.594.244,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	40.216.860,00	40.213.060,00	40.213.060,00	-3.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringin hajarjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			41.951.983,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				12 Dokumen	12 Dokumen	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			7.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengada an barang milik daerah				100 persen	100 persen	257.785.000,00	257.495.000,00	333.995.000,00	76.210.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Capaian Kinerja Perangkat Daerah		346.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				79 Unit	85 Unit	257.785.000,00	257.495.000,00	333.995.000,00	76.210.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinha rjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			346.575.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 persen	100 persen	319.045.248,00	274.274.616,00	274.274.616,00	-44.770.632,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Capaian Kinerja Perangkat Daerah		350.543.592,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 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 Laporan	12 Laporan	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.045.248,00	181.274.616,00	181.274.616,00	-44.770.632,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			254.543.592,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi				4 Unit	4 Unit	99.198.400,00	99.198.400,00	194.198.400,00	95.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				21,5 Persen	21,5 Persen	4.535.708.100,00	4.175.643.638,00	4.155.835.438,00	-570.008.100,00							3.965.700.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster				84 Persen	84 Persen	3.108.998.300,00	2.748.740.018,00	2.974.500.218,00	-134.498.082,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Penganggur, setengah penganggur dan warga miskin		2.750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				660 Orang	660 Orang	3.108.998.300,00	2.748.740.018,00	2.974.500.218,00	-134.498.082,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.750.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.0 3.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi				50.5 persen	50.5 persen	940.225.640,00	940.238.500,00	757.799.300,00	-182.426.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	LPKS Di Kabupaten Bantul	465.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.0 3.2.02. 0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	4 Lembaga	940.225.640,00	940.238.500,00	757.799.300,00	-182.426.340,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			465.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 3.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan				73 persen	73 persen	39.155.000,00	39.155.000,00	36.605.000,00	-2.550.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	LPKS Di Kabupaten Bantul	66.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.0 3.2.03. 0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	368.329.160,00	360.410.120,00	299.830.920,00	-68.498.240,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			484.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3,	2.07.0 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten				60 Persen	60 Persen	17.055.487.600,00	20.494.125.302,00	20.402.604.802,00	-8.216.960.179,00							8.838.527.421,00	
	2.07.0 4.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/k ota				3700 orang	3700 orang	16.712.424.060,00	20.151.048.802,00	20.059.528.302,00	3.347.104.242,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Penganggur,se tengah penganggur dan warga miskin		8.372.332.105,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 4.2.01. 0002	Pelayanan antar Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				2750 Orang	2750 Orang	268.051.000,00	268.051.000,00	226.451.000,00	-41.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			30.023.004,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 4.2.01. 0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				760 Orang	760 Orang	125.725.000,00	155.725.000,00	155.725.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			52.666.769,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 4.2.01. 0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				60 Orang	60 Orang	149.221.500,00	152.821.500,00	152.821.500,00	3.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			180.973.687,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 4.2.01. 0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				1894 Orang	5170 Orang	16.169.426.560,00	19.574.451.302,00	19.524.530.802,00	3.355.104.242,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			8.108.668.645,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja				5000 orang	5000 orang	292.926.040,00	292.939.000,00	292.939.000,00	12.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pengangguran, setenak pengangguran dan warga miskin		408.446.614,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3400 Orang	3400 Orang	236.551.040,00	236.564.000,00	236.564.000,00	12.960,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			287.564.517,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dan terdaftar peserta BPJS Ketenagaker jaan).																	
	2.07.0 5.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Peningkatan sarana hubungan industrial				56 persen	56 persen	442.659.580,00	455.934.500,00	609.263.300,00	166.603.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perusahaan di Kabupaten Bantul		396.058.282,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 5.2.01. 0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanaka n Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				200 Perusa haan	200 Perusa haan	118.776.600,00	102.025.600,00	66.091.600,00	-52.685.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			239.895.313,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.0 5.2.01. 0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				2 Perusaha an	2 Perusaha an	146.048.480,00	146.074.400,00	146.074.400,00	25.920,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

[illegible]


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas



Istirul Widilastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. 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;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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	85,71	50.637.500	0	0	0	0	
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	50.637.500	0	0	0	0	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	50.637.500	0	0	0	0	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	155	777.649.936	0	7.403.109	0	1	
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	125.674.936	0	7.403.109	0	6	
2.9.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan							
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	31.174.936	0	7.403.109	0	24	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.0 3.2.01 .04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen							
2.09.0 3.2.01 .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	92.925.000	0	0	0	0	
2.09.0 3.2.01 .05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit							
2.09.0 3.2.01 .0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	18	1.275.000	18	0	100	0	
2.09.0 3.2.01 .0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	5	300.000	5	0	100	0	
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	101.600.000	0	0	0	0	
2.09.0 3.2.02 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan							
2.09.0 3.2.02 .0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terkelola	Ton	57861	850.000	51361	0			
2.09.0 3.2.02 .0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	6,5	100.000.000	0	0			
2.09.0 3.2.02 .0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	57861	750.000	51361	0			
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	SK Bupati	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi									
2.09.0 3.2.03 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dokumen	0	0	0	0			
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	550.375.000	0	0	0	0	
2.09.0 3.2.04 .0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	5.390.500	0	0	0	0	
2.09.0 3.2.04 .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	544.984.500	0	0	0	0	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	18,67	496.950.000	0	0	0	0	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan	Dokumen	1	10.725.000	0	0	0	0	
2.09.0 4.2.01 .0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	10.725.000	0	0	0	0	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan desa rentan rawan pangan	Persen	100	486.225.000	0	0	0	0	
2.09.0 4.2.02 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan							
2.09.0 4.2.02 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	436.225.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	0	0	0	0	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100	20.875.000	0	0	0	0	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persen	100	20.875.000	0	0	0	0	
2.09.05.2.01.0001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	3	3.125.000	0	0	0	0	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	17.750.000	0	0	0	0	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	Persen	53,33	0	0	0	0		
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Cakupan pengembangan lumbung mataraman	Persen	100	0	0	0	0		
2.22.08.5.06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan		0		0			
					37.226.916.134		6.930.284.186		19	
1.3.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	149.568.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.3.1 3.5.0 2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	100	149.568.000	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			
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			
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			
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	149.568.000	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			
3.27. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	29.622.525.567	0	6.523.484.040	0	22	
3.27. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	119.510.000	0	0	0	0	
3.27.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							
3.27.0 1.2.01 .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	3	66.775.000	0	0	0	0	
3.27.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	52.735.000	4	0		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	26.547.929.310	0	6.329.470.084	0	24	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	195	26.340.959.310	195	6.279.437.584	100	24	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	194.220.000	0	47.595.000	0	25	
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	0	2.437.500	0	19	
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	Persen	100	8.500.000	0	1.275.000	0	15	
3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	8.500.000	0	1.275.000	0	15	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	51.450.000	0	3.175.000	0	6	
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	51.450.000	0	3.175.000	0	6	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	626.047.199	0	32.216.000	0	5	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	16.807.400	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	162.864.569	3	1.940.000	25	1	
3.27.0 1.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	21.043.230	3	3.273.000	25	16	
3.27.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	54.425.000	0	9.750.000	0	18	
3.27.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5.000.000	5	820.000	100	16	
3.27.0 1.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	31.000.000	0	3.990.000	0	13	
3.27.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	326.082.000	2	12.443.000	67	4	
3.27.0 1.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	0	0	0	0	
3.27.0 1.2.06 .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	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	49.500.000	0	0	0	0	
3.27.0 1.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	49.500.000	0	0		0	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	872.737.758	0	118.916.556	0	14	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.0 1.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	6.000.000	0	1.500.000		25	
3.27.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	60.300.000	4	11.182.596	100	19	
3.27.0 1.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	85.400.000	3	6.365.000	25	7	
3.27.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	721.037.758	7	99.868.960	78	14	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.346.851.300	0	38.431.400	0	3	
3.27.0 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	Unit	14	108.731.000	14	19.927.900	100	18	
3.27.0 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	Unit	157	141.133.550	20	18.503.500	13	13	
3.27.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1.096.986.750	0	0	0	0	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	2.735.571.906	0	135.435.805	0	5	
		Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100		0		0		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Unit	86	1.395.887.854	0	62.707.167	0	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.0 2.2.01 .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	287.158.500	0	0	0	0	
3.27.0 2.2.01 .0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	1.108.729.354	3	62.707.167	25	6	
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	965.050.552	0	52.062.638	0	5	
3.27.0 2.2.02 .0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	965.050.552	0	52.062.638	0	5	
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	95	374.633.500	0	20.666.000	0	6	
3.27.0 2.2.06 .01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor							
.27.02 .2.06. 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	26142	303.533.500	3496	4.001.000	13	1	
3.27.0 2.2.06 .0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	15	71.100.000	5,05	16.665.000	34	23	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	1.499.462.436	0	7.403.109	0	0	
		Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100		0		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Ha	14819	238.112.436	0	7.403.109	0	3	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen							
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	141.987.500	0	0	0	0	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	96.124.936	0	7.403.109	0	8	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian	Unit	13	1.260.500.000	0	0	0	0	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	1	125.000	0	0	0	0	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	13	1.260.000.000	0	0	0	0	
3.27.03.2.02.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	125.000	0	0	0	0	
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	1	125.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.0 3.2.02 .0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	125.000	0	0	0	0	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak	Persen	100	850.000	0	0	0	0	
3.27.0 3.2.03 .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	1	850.000	0	0	0	0	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	2.014.980.342	0	238.121.546	0	12	
		Produksi Daging	Ton	15.850		0		0		
3.27.0 4.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Persen	100	1.375.376.782	100	179.267.324	100	13	
3.27.0 4.2.01 .01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan							
3.27.0 4.2.01 .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	1.375.376.782	0	179.267.324	0	13	
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	290.226.360	0	42.879.372	0	15	
3.27.4 .02.02 .01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.0 4.2.02 .0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	2	236.254.860	0	42.879.372	0	18	
3.27.0 4.2.02 .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							
3.27.0 4.2.02 .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	53.971.500	0	0	0	0	
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	295.749.800	0	15.974.850	0	5	
3.27.0 4.2.03 .0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan							
3.27.0 4.2.03 .0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	295.749.800	0	15.974.850	0	5	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Persen	100	52.352.400	0	0	0	0	
3.27.0 4.2.04 .01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan							
3.27.0 4.2.04 .0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	46.050.000	0	0	0	0	
3.27.0 4.2.04 .0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	6.302.400	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase penanganan kesrawan	Persen	100	1.275.000	0	0	0	0	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan							
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	1	1.275.000	0	0	0	0	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	50.000.000	0	0	0	0	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan	Persen	100	50.000.000	0	0	0	0	
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	0	0	0	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	11.250.000	0	0	0	0	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Persen	100	10.500.000	0	0	0	0	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan							
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	10.500.000	0	0	0	0	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,	Persentase penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Persen	100	750.000	0	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan									
3.27.0 6.2.02 .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	0	0	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,325	1.143.557.883	0	25.839.686	0	2	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok OTani	Persen	13	1.143.557.883	0	25.839.686	0	2	
3.27.0 7.2.01 .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							
3.27.0 7.2.01 .0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	155.111.711	0	7.119.843	0	5	
3.27.0 7.2.01 .0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit							
3.27.0 7.2.01 .0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3	213.193.500	0	1.525.000	0	1	
3.27.0 7.2.01 .0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit							
3.27.0 7.2.01 .0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	17	6.956.500	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.0 7.2.01 .0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	15	513.753.000	0	10.075.000	0	2	
3.27.0 7.2.01 .0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	0	175.329.172	0	7.119.843		4	
3.27.0 7.2.01 .0009	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah diseminasi informasi, teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian	Unit	17	79.214.000	0	0	0	0	
					38.573.028.570		6.937.687.295		17,98	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan permasalahan yang dihadapi yaitu: penyerapan anggaran tertunda karena menunggu keputusan efisiensi anggaran. Selain itu, DKPP terdapat tambahan anggaran perubahan yang dipergunakan untuk inventarisasi data dana bergulir.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan usulan penambahan anggaran ini 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							1.285.855.116,00	1.346.112.436,00	1.262.002.436,00	-23.852.680,00							1.960.750.000,00	
1,	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik				85,71 %unit	85,71 %	2.337.500,00	50.637.500,00	42.758.000,00	27.662.500,00							30.000.000,00	
	2.09.02.2 .01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lumbung pangan yang operasional				3 unit	3 unit	2.337.500,00	50.637.500,00	42.758.000,00	40.420.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2 .01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	2.337.500,00	50.637.500,00	42.758.000,00	40.420.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2,	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)				155 %	155 %	982.592.616,00	777.649.936,00	761.737.436,00	537.157.384,00							1.519.750.000,00	
	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 a pangan pokok dan pangan lainnya				100 %	100 %	123.867.616,00	125.674.936,00	155.849.936,00	31.982.320,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				5 Unit	5 Unit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2 .01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				8 Unit	18 Unit	1.275.000,00	1.275.000,00	4.250.000,00	2.975.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	92.925.000,00	92.925.000,00	120.125.000,00	27.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2 .01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	29.367.616,00	31.174.936,00	31.174.936,00	1.807.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2 .02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)				100 %	100 %	101.600.000,00	101.600.000,00	101.625.000,00	25.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		795.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2 .02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kot a				6,5 Ton	6,5 Ton	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2 .02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kot a yang Terpelihara				46,361 Ton	57,861 Ton	750.000,00	750.000,00	775.000,00	25.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2 .02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				46,361 Ton	57,861 Ton	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				128 %	128 %	757.125.000,00	550.375.000,00	504.262.500,00	-252.862.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		504.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2 .04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.390.500,00	5.390.500,00	5.390.500,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2 .04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekarag aman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	3 Laporan	751.734.500,00	544.984.500,00	498.872.000,00	-252.862.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			424.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3,	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan				18,67 %	18,67 %	280.050.000,00	496.950.000,00	436.632.000,00	44.950.000,00							325.000.000,00	
	2.09.04.2 .01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.725.000,00	10.725.000,00	13.827.500,00	3.102.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2 .01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2 .01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan Segar				120 %	120 %	20.875.000,00	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2 .01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kot a				1 Dokumen	1 Dokumen	17.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2 .01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			68.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	-315.000.000,00							450.000.000,00	
1,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembang an Kalurahan Mandiri Pangan				53,33 %	53,33 %	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	135.000.000,00							450.000.000,00	
	2.22.08.5 .06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Cakupan pengembangan lumbung mataraman				100 %	100 %	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	-315.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .06.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				1 Laporan	2 Laporan	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	-315.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							36.058.579.550,00	36.927.790.634,00	37.573.531.734,00	1.514.952.184,00							34.344.600.846,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							36.058.579.550,00	36.927.790.634,00	37.573.531.734,00	1.514.952.184,00							34.344.600.846,00	
1,	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				85 Angka	85 Angka	29.484.752.213,00	29.622.525.567,00	29.673.060.967,00	-4.617.761.565,00							24.866.990.648,00	
	2.09.01.2 .01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 %	100 %	119.510.000,00	119.510.000,00	109.030.000,00	-10.480.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	66.775.000,00	66.775.000,00	60.700.000,00	-6.075.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				4 Laporan	2 Laporan	52.735.000,00	52.735.000,00	48.330.000,00	-4.405.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 %	100 %	27.487.979.156,00	26.547.929.310,00	26.651.629.310,00	-836.349.846,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		22.524.291.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				195 Orang/ bulan	191 Orang/ bulan	27.263.789.156,00	26.340.959.310,00	26.444.659.310,00	-819.129.846,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			22.294.291.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	211.440.000,00	194.220.000,00	194.220.000,00	-17.220.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/ Triwu lana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah				100 %	100 %	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	53.950.000,00	51.450.000,00	38.387.500,00	-15.562.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .05.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	53.950.000,00	51.450.000,00	38.387.500,00	-15.562.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	758.034.159,00	626.047.199,00	591.870.099,00	-166.164.060,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		479.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.807.400,00	16.807.400,00	16.807.400,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	170.078.429,00	162.864.569,00	130.202.469,00	-39.875.960,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				12 Paket	12 Paket	29.811.330,00	21.043.230,00	21.043.230,00	-8.768.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	12 Paket	59.543.000,00	54.425.000,00	41.095.000,00	-18.448.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			5.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	26.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	9 Unit	57.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang</i>				100 %	100 %	669.919.698,00	872.737.758,00	880.317.758,00	210.398.060,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		787.629.802,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	8.180.000,00	2.180.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	12 Laporan	63.600.000,00	60.300.000,00	65.700.000,00	2.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Laporan	12 Laporan	85.400.000,00	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			101.629.802,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	10 Laporan	514.919.698,00	721.037.758,00	721.037.758,00	206.118.060,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			510.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	329.859.200,00	1.346.851.300,00	1.343.826.300,00	1.013.967.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		784.969.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .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				30 Unit	14 Unit	108.731.000,00	108.731.000,00	108.731.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .09.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				170 Unit	157 Unit	139.359.400,00	141.133.550,00	141.133.550,00	1.774.150,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	4 Unit	81.768.800,00	1.096.986.750,00	1.093.961.750,00	1.012.192.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			534.969.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2,	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian				100 Persen	100 Persen	2.686.082.542,00	2.948.324.906,00	2.942.731.406,00	1.510.868.928,00							4.196.951.470,00	
	3.27.02.2 .01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran				7 Unit	7 Unit	1.550.228.578,00	1.608.640.854,00	1.584.497.354,00	34.268.776,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		775.061.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	287.158.500,00	287.158.500,00	285.543.500,00	-1.615.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2 .01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	1.263.070.078,00	1.321.482.354,00	1.298.953.854,00	35.883.776,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMLAKA U (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			730.061.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				25 %	25 %	961.220.464,00	965.050.552,00	965.050.552,00	3.830.088,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2 .02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an				3 Dokumen	2 Dokumen	961.220.464,00	965.050.552,00	965.050.552,00	3.830.088,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				95 %	95 %	174.633.500,00	374.633.500,00	393.183.500,00	218.550.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		2.321.890.360,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2 .06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kot a Lain				15 Ton	20 Ton	71.100.000,00	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			167.670.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.02.2 .06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				25.502 Ekor	26142 Ekor	103.533.500,00	303.533.500,00	322.083.500,00	218.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			2.154.220.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3,	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi				100 %	100 %	1.303.655.116,00	1.499.462.436,00	1.459.817.536,00	588.469.884,00							1.892.125.000,00	
	3.27.03.2 .01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul				14819 Ha	14819 Ha	102.305.116,00	238.112.436,00	213.835.036,00	111.529.920,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		124.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2 .01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	2 Laporan	94.317.616,00	96.124.936,00	84.062.436,00	-10.255.180,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			54.625.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2 .01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan				1 Dokumen	2 Dokumen	7.987.500,00	141.987.500,00	129.772.600,00	121.785.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola																	
	3.27.03.2 .02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi prasarana pertanian				7 unit	7 unit	1.200.500.000,00	1.260.500.000,00	1.245.132.500,00	44.632.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-	1.690.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2 .02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2 .02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2 .02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2 .02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				100 %	100 %	1.074.606.012,00	1.225.819.282,00	1.328.740.782,00	254.134.770,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		548.505.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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/kot a				9 Laporan	9 Laporan	1.074.606.012,00	1.225.819.282,00	1.328.740.782,00	254.134.770,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			548.505.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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/ Kot a				100 %	100 %	292.997.080,00	290.226.360,00	288.226.360,00	-4.770.720,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		576.870.248,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				2 laporan	2 laporan	53.971.500,00	53.971.500,00	53.971.500,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			273.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2 .02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan</i>				2 Laporan	2 Laporan	239.025.580,00	236.254.860,00	234.254.860,00	-4.770.720,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			303.370.248,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</i>				100 %	100 %	310.149.800,00	295.749.800,00	286.220.800,00	-23.929.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>				12 Laporan	12 Laporan	310.149.800,00	295.749.800,00	286.220.800,00	-23.929.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak</i>				100 %	100 %	11.727.400,00	52.352.400,00	52.352.400,00	40.625.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		122.835.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				2 Laporan	3 Laporan	5.425.000,00	46.050.000,00	46.050.000,00	40.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru					
	3.27.04.2 .04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			<i>Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	6.302.400,00	6.302.400,00	6.302.400,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			36.835.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2 .05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	<i>Persentase penanganan kesrawan</i>				10 %	10 %	3.050.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-1.775.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2 .05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																		
			<i>Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan</i>				1 Unit	1 Unit	3.050.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	-1.775.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5,	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulang an bencana				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	44.750.000,00	545.000.000,00							595.000.000,00	
	3.27.05.2 .01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Jumlah gerakan perlindungan (Gerdal) untuk penanganan OPT pada tahun berjalan</i>				52 lokasi	52 lokasi	50.000.000,00	50.000.000,00	44.750.000,00	-5.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		595.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2 .01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	100 Ha	50.000.000,00	50.000.000,00	44.750.000,00	-5.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			595.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6,	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan				100 %	100 %	11.250.000,00	11.250.000,00	24.959.500,00	20.750.000,00							32.000.000,00	
	3.27.06.2 .01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian				1 rekomend asi	1 rekomend asi	10.500.000,00	10.500.000,00	24.209.500,00	13.709.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2 .01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	24.209.500,00	13.709.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan				1 rekomend asi	1 rekomend asi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penatausahaa n Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7,	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				6,325 ton	6,325 ton	830.309.387,00	930.804.883,00	1.471.396.983,00	383.013.973,00							1.213.323.360,00	
	3.27.07.2 .01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani				13 %	13 %	830.309.387,00	930.804.883,00	1.471.396.983,00	641.087.596,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	-		1.213.323.360,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				17 Unit	17 Unit	127.804.391,00	155.111.711,00	173.286.711,00	45.482.320,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			315.323.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2 .01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Unit	17 Unit	189.043.500,00	213.193.500,00	181.662.400,00	-7.381.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			232.177.380,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2 .01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				7 Unit	7 Unit	6.956.500,00	6.956.500,00	6.101.000,00	-855.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			87.947.620,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2 .01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>				46 Unit	51 Unit	228.700.000,00	301.000.000,00	496.029.600,00	267.329.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2 .01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			<i>Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya</i>				84 Orang	84 Orang	173.590.996,00	175.329.172,00	551.960.272,00	378.369.276,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIO NAL PENYULUH PERTANIA N	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			254.135.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2 .01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			<i>Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	104.214.000,00	79.214.000,00	62.357.000,00	-41.857.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			123.740.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	J U M L A H								37.787.547.666,00	38.717.016.070,00	38.835.534.170,00	446.722.277.382,41						36.755.350.846,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bantul,



(Joko Widiyo, S.Pt., M.Si.)

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Lingkungan Hidup. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				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	n/a	n/a	n/a	n/a			
1.03.13.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a			
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	n/a	n/a	n/a	n/a			
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	n/a	n/a	n/a	n/a			
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	n/a	n/a	n/a	n/a			
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	n/a	n/a	n/a	n/a			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83.75	20.528.515.519,00	0	4.053.324.906,00		19,74	
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	-	2.550.000,00	0,00	15,08	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	9.900.000,00	0	2.550.000,00	0,00	25,76	
	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen							
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	7.012.500,00	0	-	0,00	-	
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	11.881.415.316,00		3.220.412.007,00	0,00	27,10	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	81	11.685.140.316,00	81	3.186.662.007,00	100,00	27,27	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	189.900.000,00	1	33.750.000,00	25,00	17,77	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.375.000,00	3	-	25,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
								(7) = (6)/(5)		
				1	2	3	4	5		
2.11.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah	Persen	100	6.375.000,00		-	0,00	-	
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	6.375.000,00	3	-	25,00	-	
2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Persen	100	3.400.000,00	0	840.000,00	0,00	24,71	
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	3.400.000,00	0	840.000,00	0,00	24,71	
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	934.568.827,00		67.300.344,00	0,00	7,20	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.426.990,00	1	4.730.500,00	25,00	30,66	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	279.251.811,00	1	12.062.472,00	25,00	4,32	1. Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025 2. Adanya aplikasi baru pada sistim pengadaan sehingga memerlukan penyesuaian untuk mempelajari tata cara pengadaan
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	39.782.310,00	2	5.354.900,00	16,67	13,46	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	231.175.716,00	3	21.619.800,00	25,00	9,35	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	7.500.000,00	3	1.530.000,00	25,00	20,40	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	10.000.000,00	1	2.500.000,00	25,00	25,00	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	288.032.000,00	1	19.502.672,00	25,00	6,77	Pelaksanaan kegiatan menunggu hasil pencermatan efisiensi anggaran
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	3.400.000,00	0	-	0,00	-	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	60.000.000,00	0	-	0,00	-	
2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin kantor	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	3.804.361.412,00	0	342.417.495,00	0,00	9,00	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.162.000.000,00	3	222.861.023,00	25,00	7,05	Pelaksanaan anggaran sesuai tagihan
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	54.300.000,00	1	4.455.000,00	25,00	8,20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	588.061.412,00	3	115.101.472,00	25,00	19,57	
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	3.881.482.464,00		419.805.060,00	0,00	10,82	
2.11.01.2.09.01	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	13	167.316.000,00	3	19.344.660,00	23,08	11,56	
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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	75	3.037.298.949,00	8	400.460.400,00	10,67	13,18	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	49.340.000,00	0	-	0,00	-	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	627.527.515,00	0	-	0,00	-	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	118.425.000,00	0	7.725.000,00	0,00	6,52	
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	118.425.000,00	0	7.725.000,00	0,00	6,52	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	106.800.000,00	0	2.550.000,00	0,00	2,39	
2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota Yang Berisi Arah/Muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Propinsi		1	11.625.000,00	0	5.175.000,00	0,00	44,52	
2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	persen	85	2.237.269.664,00			0,00	-	
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	persen	75	1.465.732.692,00	0	124.467.145,00	0,00	8,49	
		Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	Persen	100	585.920.372,00	0	75.543.826,00	0,00	12,89	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	1.288.152.692,00	1	124.467.145,00	25,00	9,66	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
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	177.580.000,00	0	-	0,00	-	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2	585.920.372,00	0	75.543.826,00	0,00	12,89	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persen	100	25.000.000,00	0	-	0,00	-	
2.11.03.2.02.01	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 Dilaksanakan	Laporan	2	25.000.000,00	0	-	0,00	-	
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	45	160.616.600,00	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	dokumen	1	37.671.000,00	0	-			Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	dokumen	2	122.945.600,00	0	-	0,00	-	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	persen	36	5.856.924.730,00	0	724.952.449,00	0,00	12,38	
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	persen	17	2.390.398.520,00	0	18.500.246,00	0,00	0,77	
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Persen	100	3.466.526.210,00	0	706.452.203,00	0,00	20,38	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	118.900.000,00	0	850.000,00	0,00	0,71	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	3,4961	3.466.526.210,00	3,4961	706.452.203,00	100,00	20,38	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.04.2.01.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam	Orang	170	325.857.500,00		7.875.000,00	0,00	2,42	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pengelolaan Keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	3	1.945.641.020,00	0	9.775.246,00	0,00	0,50	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	36,58	15.500.000,00	0	-	0,00	-	
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	15.500.000,00	0	-	0,00	-	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	8.850.000,00	0	-	0,00	-	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	4	6.650.000,00	0	-	0,00	-	Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025, rasionalisasi anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
								(7) = (6)/(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	31	145.624.872,00	0	18.572.943,00	0,00	12,75	
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	145.624.872,00	0	18.572.943,00	0,00	12,75	
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	97.724.872,00		16.447.943,00	0,00	16,83	
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	42	36.075.000,00		2.125.000,00	0,00	5,89	
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	11.825.000,00		-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
								(7) = (6)/(5)		
				1	2	3	4	5		
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	persen	5	493.271.500,00	0	16.180.000,00	0,00	3,28	
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	23	493.271.500,00	0	16.180.000,00	0,00	3,28	
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 Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	13	20.275.000,00			0,00	-	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	53.717.500,00			0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
								(7) = (6)/(5)		
				1	2	3	4	5		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	50	419.279.000,00		16.180.000,00	0,00	3,86	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional	penghargaan	1	144.077.500,00		-	0,00	-	
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup	persen	100	144.077.500,00		-	0,00	-	
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	144.077.500,00		-	0,00	-	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100	56.300.000,00		4.525.000,00	0,00	8,04	
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan	Persen	100	56.300.000,00		4.525.000,00	0,00	8,04	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pengaduan	25	30.800.000,00		3.290.000,00	0,00	10,68	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi	
								(7) = (6)/(5)			
				1	2	3	4	5			6
	Pengadilan	Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan									
2.11.10.2.01.05	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		10	25.500.000,00		1.235.000,00	0,00	4,84		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	46,86	28.508.598.488,00	0	3.832.865.781,00	0,00	13,44		
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang	persen	22.37	10.279.863.714,00	0	196.788.957,00	0,00	1,91		
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a				
		Presentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Ke TPA	Persen	44.59	18.228.734.774,00		3.636.076.824,00	0,00	19,95		
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	dokumen	1	90.350.000,00		-	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	n/a	n/a	n/a	n/a				
2.11.11.2.01.03	Pengurangan sampah melalui pendaurn ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaurn ulang	ton	22.677	1.185.127.596,00		-	0,00	-	1. Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025 2. Pengadaan Tenaga Kerja TPS3R harus melalui proses outsourcing (menunggu revisi DPA)	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
								(7) = (6)/(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	22.100	9.207.143.464,00		1.310.633.787,00	0,00	14,23	1. Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	120	1.592.546.120,00		150.534.600,00	0,00	9,45	
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 Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	dokumen	1	118.975.000,00		13.100.000,00	0,00	11,01	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	Unit	50	7.292.864.998,00		33.154.357,00	0,00	0,45	1. Surat Edaran Penundaan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir								2. Adanya aplikasi baru pada sistim pengadaan sehingga memerlukan penyesuaian untuk mempelajari tata cara pengadaan
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	34.400	6.308.174.160,00		1.014.809.250,00		16,09	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	3	2.713.417.150,00		1.310.633.787,00		48,30	
					58.104.507.273,00		8.658.146.079,00		14,90	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Dibutuhkan pemeliharaan serta penambahan fasilitas pengelolaan sampah;
- b. Penanganan sampah liar di Kabupaten Bantul;
- c. Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum Jogging Track;

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							64.137.011.848,00	66.570.532.273,00	57.482.703.773,00	-6.654.308.075,00						45.289.529.476,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.466.025.000,00	8.466.025.000,00	0,00	-8.466.025.000,00							1.391.526.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							8.466.025.000,00	8.466.025.000,00	0,00	-8.466.025.000,00							1.391.526.000,00	
1,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang- undangan				100 Persen	100 Persen	8.466.025.000,00	8.466.025.000,00	0,00	-7.074.499.000,00							1.391.526.000,00	
	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 Persen	100 Persen	8.466.025.000,00	8.466.025.000,00	0,00	-8.466.025.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.391.526.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5 .02.0005	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.291.526.000,00	1.291.526.000,00	0,00	-1.291.526.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Murtigadin g	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			1.291.526.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.13.5 .02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas- Parangtritis				1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.180.000,00	3.100.180.000,00	0,00	-3.100.180.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Panjangr ejo Kab. Bantul, Pandak, Catuharj o	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.13.5 .02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro				1 Dokumen	1 Dokumen	4.074.319.000,00	4.074.319.000,00	0,00	-4.074.319.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Banguntap an, Tamanan Kab. Bantul, Bangunt apan, Potorono	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							55.670.986.848,00	58.104.507.273,00	57.482.703.773,00	1.811.716.925,00							43.898.003.476,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							55.670.986.848,00	58.104.507.273,00	57.482.703.773,00	1.811.716.925,00							43.898.003.476,00	
1,	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83,75 Angka	83,75 Angka	21.445.299.563,00	20.528.515.519,00	20.360.714.791,00	-6.454.559.948,00							14.990.739.615,00	
	2.11.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	16.912.500,00	16.912.500,00	16.912.500,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangi n Risiko Bencana	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		20.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana				
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.012.500,00	7.012.500,00	7.012.500,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	12.491.675.891,00	11.881.415.316,00	11.896.615.316,00	-595.060.575,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Masyarakat Kabupaten Bantul		10.923.981.575,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	12.295.400.891,00	11.685.140.316,00	11.700.340.316,00	-595.060.575,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	- -			10.801.206.575,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kel/Desa		dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	189.900.000,00	189.900.000,00	189.900.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			116.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	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				12 Laporan	12 Laporan	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			6.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah				100 Persen	100 Persen	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		6.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			6.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor				100 Persen	100 Persen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			3.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrsi Umum				100 Persen	100 Persen	873.687.693,00	934.568.827,00	1.200.507.695,00	326.820.002,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		623.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/ Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.426.990,00	15.426.990,00	15.426.990,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	298.534.677,00	279.251.811,00	628.783.679,00	330.249.002,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.782.310,00	39.782.310,00	39.782.310,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	180.175.716,00	231.175.716,00	201.664.716,00	21.489.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko			150.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															adil dan makmur.	Bencana				
	2.11.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	258.868.000,00	288.032.000,00	233.950.000,00	-24.918.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			232.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan			3.400.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	dan Penguranga n Risiko Bencana				
	2.11.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 Persen	100 Persen	3.940.831.856,00	3.804.361.412,00	3.355.435.016,00	-585.396.840,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		815.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .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	3.357.000.000,00	3.162.000.000,00	2.687.000.000,00	-670.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				4 Laporan	4 Laporan	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian			45.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Disediakan												toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana				
	2.11.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	529.531.856,00	588.061.412,00	614.135.016,00	84.603.160,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	4.112.416.623,00	3.881.482.464,00	3.881.469.264,00	-230.947.359,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.598.983.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .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				13 Unit	13 Unit	167.316.000,00	167.316.000,00	167.304.900,00	-11.100,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				75 Unit	75 Unit	3.205.678.808,00	3.037.298.949,00	3.037.298.949,00	-168.379.859,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			2.360.225.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana				
	2.11.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	49.340.000,00	49.340.000,00	49.340.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			82.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				4 Unit	4 Unit	690.081.815,00	627.527.515,00	627.525.415,00	-62.556.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			96.758.040,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2,	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup				100 Persen	100 Persen	133.050.000,00	118.425.000,00	118.425.000,00	61.700.000,00							194.750.000,00	
	2.11.02.2 .01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)				100 Persen	100 Persen	133.050.000,00	118.425.000,00	118.425.000,00	-14.625.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		194.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2 .01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	113.300.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00	-6.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2 .01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	19.750.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	-8.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			19.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara				85 persen	85 persen	2.236.336.041,00	2.237.269.664,00	2.289.701.144,00	-286.336.041,00							1.950.000.000,00	
	2.11.03.2 .01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Cakupan uji kualitas lingkungan				100 Persen 75 Persen	100 Persen 75 Persen	2.050.719.441,00	2.051.653.064,00	2.104.084.544,00	53.365.103,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2 .01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup				4 Dokumen	4 Dokumen	1.338.936.807,00	1.288.152.692,00	1.340.584.172,00	1.647.365,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko			1.100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										Kel/Desa		dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana				
	2.11.03.2.01.0002	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 Dokumen	1 Dokumen	177.580.000,00	177.580.000,00	177.580.000,00	0,00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	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 Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan				45 Persen	45 Persen	160.616.600,00	160.616.600,00	160.616.600,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga	Masyarakat Kabupaten Bantul		450.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kabupaten/Kota	Hidup												lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana				
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	37.671.000,00	37.671.000,00	37.671.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	122.945.600,00	122.945.600,00	122.945.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4,	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan				36 persen	36 persen	5.922.739.287,00	5.856.924.730,00	5.820.020.058,00	-2.072.739.287,00							3.850.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan				17 Persen	17 Persen	5.922.739.287,00	5.856.924.730,00	5.820.020.058,00	-102.719.229,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.850.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana				
	2.11.04.2 .01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	119.400.000,00	118.900.000,00	118.900.000,00	-500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2 .01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragam an Hayati				170 Orang	170 Orang	379.892.500,00	325.857.500,00	325.857.500,00	-54.035.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2 .01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaraga man Hayati yang Dikelola				3 Unit	3 Unit	2.117.438.000,00	1.945.641.020,00	1.785.441.020,00	-331.996.980,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			450.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Bangunt apan, Jambida n Kab. Bantul, Bangunt apan, Bangunta pan Kab. Bantul, Bangunta pan, Wirokerte n Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo Kab. Bantul, Sewon, Timbulhar jo							
5,	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3				36,58 persen	36,58 persen	26.450.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	-3.450.000,00							23.000.000,00	
	2.11.05.2 .01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3				100 Persen	100 Persen	26.450.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	-10.950.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga	Masyarakat Kabupaten Bantul		23.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															masyarakat yang adil dan makmur.	n Risiko Bencana				
	2.11.05.2 .01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Iz in Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	-10.950.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2 .01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izi n Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				4 Laporan	4 Laporan	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6,	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan				31 persen	31 persen	171.835.232,00	145.624.872,00	139.924.872,00	-89.835.232,00							82.000.000,00	
	2.11.06.2 .01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup				100 Persen	100 Persen	171.835.232,00	145.624.872,00	139.924.872,00	-31.910.360,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		82.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	institusi lingkungan hidup																	
	2.11.08.2 .01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup				23 Lembaga	23 Lembaga	167.707.000,00	493.271.500,00	471.871.500,00	304.164.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2 .01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.725.000,00	53.717.500,00	51.127.500,00	20.402.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2 .01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	50 Orang	118.507.000,00	419.279.000,00	404.669.000,00	286.162.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2 .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/k				13 Lembaga	13 Lembaga	18.475.000,00	20.275.000,00	16.075.000,00	-2.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			25.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			omunitas/kelo mpok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH												peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana				
8,	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional				1 Penghar gaan	1 Penghar gaan	144.077.500,00	144.077.500,00	138.827.500,00	-89.077.500,00							55.000.000,00	
	2.11.09.2 .01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup				100 Persen	100 Persen	144.077.500,00	144.077.500,00	138.827.500,00	-5.250.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2 .01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Le mbaga Masyarakat/D unia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Fil antrophie yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	144.077.500,00	144.077.500,00	138.827.500,00	-5.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9,	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup				100 Persen	100 Persen	56.300.000,00	56.300.000,00	61.700.000,00	-21.300.000,00							35.000.000,00	
	2.11.10.2 .01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan				100 Persen	100 Persen	56.300.000,00	56.300.000,00	61.700.000,00	5.400.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Bantul		35.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	dan Pengurangan Risiko Bencana				
	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/ditangani				25 Pengaduan	25 Pengaduan	30.800.000,00	30.800.000,00	36.200.000,00	5.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			17.500.000,00	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				10 Perkara	10 Perkara	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10,	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani				46,86 persen	46,86 persen	25.367.192.225,00	28.508.598.488,00	28.066.018.908,00	-2.794.678.364,00							22.572.513.861,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA				22,37 Persen 44,59 Persen	22,37 Persen 44,59 Persen	25.367.192.225,00	28.508.598.488,00	28.066.018.908,00	2.698.826.683,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		22.572.513.861,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat				120 Kelompok	120 Kelompok	909.987.860,00	1.592.546.120,00	1.513.162.120,00	603.174.260,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			1.500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat										n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapa ng Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani		kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur				
	2.11.11.2.01.0005	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/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	118.975.000,00	118.975.000,00	118.975.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	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				50 Unit	51 Unit	9.153.920.504,00	7.292.864.998,00	7.444.326.744,00	-1.709.593.760,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Srigadin g Kab.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur			5.850.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Akhir										Bantul, Bambangl ipuro, Sumberm ulyo Kab. Bantul, Bantul, Ringinhar jo Kab. Bantul, Bantul, Ttirenggo Kab. Bantul, Jetis, Patalan Kab. Bantul, Imogiri, Karangten gah Kab. Bantul, Bangunta pan, Bangunta pan Kab. Bantul, Bangunta pan, Potorono Kab. Bantul, Pleret, Pleret Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo Kab. Bantul, Kasihani, Tamantirt o							
	2.11.11.2 .01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kot a yang				1 Dokumen	1 Dokumen	90.350.000,00	90.350.000,00	90.350.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur Pemerataan Kualitas Infrastrukt ur			65.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			disusun dan ditetapkan												ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2.11.11.2 .01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				22677 Ton	22677 Ton	51.445.000,00	1.185.127.596,00	745.182.000,00	693.737.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN							64.137.011.848,00	66.570.532.273,00	57.482.703.773,00	-6.654.308.075,00						45.289.529.476,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							55.670.986.848,00	58.104.507.273,00	57.482.703.773,00	1.811.716.925,00							43.898.003.476,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							55.670.986.848,00	58.104.507.273,00	57.482.703.773,00	1.811.716.925,00							43.898.003.476,00	
1,	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara				100 %	100 %	2.236.336.041,00	2.237.269.664,00	2.289.701.144,00	-286.336.041,00							1.950.000.000,00	
	2.11.03.2 .01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan uji kualitas lingkungan				100 Persen	100 Persen	2.050.719.441,00	2.051.653.064,00	2.104.084.544,00	53.365.103,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.475.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2 .01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	534.202.634,00	585.920.372,00	585.920.372,00	51.717.738,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN								64.137.011.848,00	66.570.532.273,00	57.482.703.773,00	-6.654.308.075,00						45.289.529.476,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							55.670.986.848,00	58.104.507.273,00	57.482.703.773,00	1.811.716.925,00							43.898.003.476,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							55.670.986.848,00	58.104.507.273,00	57.482.703.773,00	1.811.716.925,00							43.898.003.476,00	
1,	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan				36 persen	36 persen	5.922.739.287,00	5.856.924.730,00	5.820.020.058,00	-2.072.739.287,00							3.850.000.000,00	
	2.11.04.2 .01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman				100 Persen	100 Persen	5.922.739.287,00	5.856.924.730,00	5.820.020.058,00	-102.719.229,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2 .01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota				3,4961 Ha	3,4961 Ha	3.306.008.787,00	3.466.526.210,00	3.589.821.538,00	283.812.751,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Pelestarian Lingkungan dan Penguranga n Risiko Bencana Pelestarian Lingkungan dan			3.000.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengurangan Risiko Bencana				
2,	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	25.367.192.225,00	28.508.598.488,00	28.066.018.908,00	-2.794.678.364,00							22.572.513.861,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan				44,59 Persen	44,59 Persen	25.367.192.225,00	28.508.598.488,00	28.066.018.908,00	2.698.826.683,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		22.572.513.861,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				34.400 Ton	34.400 Ton	6.262.855.164,00	6.308.174.160,00	6.319.373.252,00	56.518.088,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			6.262.855.164,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				3 Unit	3 Unit	2.356.609.231,00	2.713.417.150,00	2.295.838.097,00	-60.771.134,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			2.356.609.231,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi				22100 Ton	22100 Ton	6.423.049.466,00	9.207.143.464,00	9.538.811.695,00	3.115.762.229,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			6.423.049.466,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan												pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	ur				
	J U M L A H								64.137.011.848,00	66.570.532.273,00	57.482.703.773,00	446.722.277.382, 41							45.289.529.476,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H
NIP. 19710506 199603 1 003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025
 Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	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 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2		3	4	4a	7		12=8		X = 12/7 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak						2.143.576.384	0	149.883.896		6,99	
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	72	412.995.500	0	40.425.000	0,00	9,79	
		2.08.02.2.01	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	Perangka t Daerah	45	124.025.500	45	21.037.500	100,00	16,96	
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	75		0	-	0,00		
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	100	124.025.500	85	21.037.500	85,00	16,96	

No	Sasaran	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 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
1	2		3	4	4a	7		12=8		X = 12/7 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah			0	-			
				1. Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Dunia Usaha			0	-			

				2. Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga			0	-			
				3. Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Program			0	-			
		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	80	182.960.000	0	7.475.000	0,00	4,09	
				Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen			0	-			
		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,	Organisasi	100	182.960.000	0	7.475.000	0,00	4,09	

				Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Koordinasi evaluasi APE	Kali			0	-			
		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	72	106.010.000	0	11.912.500	0,00	11,24	
		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	17	23.175.000	0	6.450.000	0,00	27,83	
				Terfasilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	Organisasi			0	-			
		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	55	77.135.000	0	5.462.500	0,00	7,08	Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran
				Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan	Bulan			0	-			
		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	5.700.000	0	-	0,00	-	Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran
				Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Desa			0	-			
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 Penduduk Perempuan	0.000288	1.683.567.884	0	109.458.896		6,50	

		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Lembaga	50	190.000.000	0	14.700.000	0,00	7,74	
				Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Lembaga			0	-			

		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	190.000.000	0	14.700.000	0,00	7,74	Juknis DAK BOPPA belum ada, Belum salur tahap 1
				Koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	Orang			0	-			
		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	10	1.390.955.884	0	94.758.896	0,00	6,81	
				Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT)	lembaga			0	-			
		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	140	355.368.884	20	88.766.396	14,29	24,98	
		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	1.035.587.000	6	5.992.500	100,00	0,58	
		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	102.612.000	0	-	0,00	-	
				Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	lembaga			0	-			
		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	102.612.000	0	-	0,00	-	
				Instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan perempuan	Lembaga			0	-			
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	10	47.013.000	0	-	0,00	-	
		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	Dokumen	1	47.013.000	0	-	0,00	-	
		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	47.013.000	0	-	0,00	-	

				1. Buku data pilah gender	Buku			0	-			
				2. Instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	Lembaga			0	-			
2	Meningkatnya nilai evaluasi KLA						2.811.598.490					
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	60	350.004.100	0	30.837.500	0,00	8,81	
		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	17	52.890.500	0	3.400.000	0,00	6,43	
		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, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	50	52.890.500	0	3.400.000	0,00	6,43	Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran
				Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak	Pengusaha			0	-			
		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	55	297.113.600	0	27.437.500	0,00	9,23	
				Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kegiatan			0	-			
		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	105.201.300	0	1.350.000	0,00	1,28	
				Kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi	Forum			0	-			
		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	20.974.800	0	1.062.500	0,00	5,07	
				Anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Kapanewon			0	-			
				Terlaksananya workshop penyusunan profil anak				0	-			

		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	170.937.500	0	25.025.000	0,00	14,64	
				Lembaga yang berperan dalam perlindungan anak	Lembaga			0	-			
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	2.210.846.330	100	108.637.500	100	4,91	
		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	1.663.724.530	100	34.650.000	100	2,08	
		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	169.694.530	33	24.375.000	21	14,36	
		2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	160	1.494.030.000	33	10.275.000	21	0,69	Juknis DAK BOPPA belum ada, Belum salur tahap 1
				Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang							
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Persen	100	547.121.800	0	73.987.500	0,00	13,52	
				Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Lembaga							
		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	264.396.800	2	64.987.500	20,00	24,58	

		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	104.933.000	0	-	0,00	-	Juknis DAK BOPPA belum ada, Belum salur tahap 1
		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	2	177.792.000	0	9.000.000	0,00	5,06	
3	Kelahiran penduduk terkendali											
		2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	6.752.031.639	0	1.365.806.104	0,00	20,23	
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	166.245.800	0	30.932.400	0,00	18,61	
		2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	152.245.900	2	27.387.500	28,57	17,99	

				1. DPA				0	-			
				2. DPPA				0	-			
				3. Evaluasi Renja				0	-			
				4. RKA				0	-			
		2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	13.999.900	3	3.544.900	60,00	25,32	
				Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	Dokumen			0	-			
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	5.739.835.551	0	1.266.767.415	0,00	22,07	
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	5.590.275.751	23	1.233.127.415	71,88	22,06	
				Gaji	Kali			0	-			
		2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	139.560.000	0	31.940.000	0,00	22,89	
		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	9.999.800	2	1.700.000	9,09	17,00	

		2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	394.079.142	0	3.175.000	0,00	0,81	
		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	0	-	0,00	-	
		2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	90.466.415	0	-	0,00	-	Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC)	Unit			0	-			
				Hardisk Eksternal	Unit			0	-			
				Komputer	Unit			0	-			
				Laptop	Unit			0	-			
				Meja Kursi Tamu	Set			0	-			
				Printer	Unit			0	-			
		2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13	7.927.800	0	-	0,00	-	
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis			0	-			

		2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4.437.855	0	-	0,00	-	
				1. Barang Cetak	Unit			0	-			
				2. Penggandaan	Lembar			0	-			
		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	100,00	21,88	
				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis			0	-			
		2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	27.650.000	0	1.050.000	0,00	3,80	
		2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	250.622.972	0	1.600.000	0,00	0,64	Penundaan kegiatan karena efisiensi anggaran
				1. Laporan Hasil Rapat	Dokumen			0	-			
				2. Penyediaan Makan Minum Tamu	Orang			0	-			
				3. Perjalanan Ke Dalam Daerah	Kegiatan			0	-			
				4. Perjalanan Ke Luar Daerah	Kegiatan			0	-			
		2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.802.500	0	-	0,00	-	

		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	2.575.000	0	-	0,00	-	
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen			0	-			
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai			0	-			
		2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			0	-			
		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	238.159.896	0	49.105.989	0,00	20,62	
		2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			0	-			
				Benda pos dan Materai	Buah			0	-			
		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	4.800.000	0	924.265	0,00	19,26	

				1. Pembayaran rekening telepon	Bulan			0	-			
				2. Penyediaan Alat Listrik	Jenis			0	-			
		2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	20.370.000	0	750.000	0,00	3,68	
				Alat Tulis Kantor	Jenis			0	-			
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	212.989.896	0	47.431.724	0,00	22,27	
				1. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	OB			0	-			
				2. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	Dokumen			0	-			
				3. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	Dokumen			0	-			
				4. Laporan Perawatan Kendaraan	Dokumen			0	-			
				5. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	Dokumen			0	-			
		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	213.711.250	0	15.825.300	0,00	7,40	

		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	49.325.500	2	6.400.000	100,00	12,98	
				1. Bahan bakar minyak	Liter			0	-			
				2. Kendaraan Roda 2	Unit			0	-			
				3. Kendaraan Roda 4	Unit			0	-			
				4. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit			0	-			
				5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit			0	-			
		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	97	103.781.150	3	7.975.300	3,09	7,68	
		2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	4.850.000	0	-	0,00	-	
		2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			0	-			
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis			0	-			

		2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	55.754.600	0	1.450.000	0,00	2,60	
				Gedung Kantor	Unit			0	-			
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Angka	1,63	408.660.000	0	14.210.000	0,00	3,48	
		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	13.260.000	0	2.210.000	0,00	16,67	
		2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	12	13.260.000	2	2.210.000	16,67	16,67	
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Persen	100	395.400.000	0	12.000.000	0,00	3,03	
		2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	3	20.400.000	0	-	0,00	-	
				1. Buku Laporan Bangsa Kencana/KKBPK tingkat dusun	Buku			0	-			
				2. Cetak F/1/Dal/Dus	Buku			0	-			
				3. Median Usia kawin pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Orang			0	-			
				Cetak Media Leaflet	Buah			0	-			

				Kader Pengolah Data	Orang			0	-			
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					0	-			
		2.14.02.2.02.009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	60.000.000	0	12.000.000	0,00	20,00	
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	172.200.000	0	-	0,00	-	
		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	142.800.000	0	-	0,00	-	DAK NF BOKB belum salur
				1. Biaya Sewa Langganan Internet Balai Operasional KB	Bulan			0	-			
				2. Dukungan Managemen BOKB	Jenis			0	-			

		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,2	9.623.499.056	0	304.193.590	0,00	3,16	
		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	1.441.824.396	0	164.730.000	0,00	11,43	
		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	1	695.300.000	3	142.800.000	300,00	20,54	
		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	261.800.000	0	21.930.000	0,00	8,38	
		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 Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	325.524.396	0	-	0,00	-	DAK NF BOKB belum salur
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	3	23.800.000	0	-	0,00	-	
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	30	135.400.000	0	-	0,00	-	DAK NF BOKB belum salur
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Persen	100	6.077.433.700	0	-	0,00	-	

		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	34	925.533.700	0	-	0,00	-	
				1. Forum IMP Kabupaten	Orang			0	-			
				2. Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD	Orang			0	-			
				3. Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah oleh IMP	Orang			0	-			
				Bimtek PPKB IMP	Orang			0	-			
				Jambore IMP	Orang			0	-			
				Peringatan Hari Keluarga	Orang			0	-			
				Peringatan Hari Keluarga	Orang			0	-			
		2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	Laporan	1	5.151.900.000					DAK NF BOKB belum salur
		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	1.904.720.960	0	139.463.590	0,00	7,32	
		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	283.418.376	3	60.549.594	25,00	21,36	
				1. Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi	Dokumen			0	-			
				2. Ketersediaan Obat-Obatan Pendukung Pelayanan KB	Jenis			0	-			
		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	800	1.411.977.000	594	42.147.600	74,25	2,99	DAK NF BOKB belum salur
				1. Operasional Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria)	Akseptor			0	-			
				2. Operasional Pencabutan Implan (DAK Non Fisik)	Akseptor			0	-			
				3. Operasional Penggerakan Pelayanan KB - MOW (Metode Operasi Wanita) DAK Non Fisik	Akseptor			0	-			
				4. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan (DAK Non Fisik)	Akseptor			0	-			
				5. Operasional Penggerakan Pelayanan KB IUD (DAK Non Fisik)	Akseptor			0	-			

				6. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP (Metode Operasi Pria) DAK Non Fisik	Akseptor			0	-			
		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	123.305.584	0	28.326.396	0,00	22,97	
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit			0	-			
				1. Mobil Alat Jemput Akseptor KB	Unit			0	-			
				2. Sepeda Motor Bagi Pengendali Petugas Lapangan KB/PKB/PLKB	Unit			0	-			
		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	61.020.000	0	4.440.000	0,00	7,28	
				Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	Faskes			0	-			
		2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	65	25.000.000	4	4.000.000	6,15	16,00	
		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	199.520.000	0	-	0,00	-	
		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	58	199.520.000	0	-	0,00	-	DAK NF BOKB belum salur
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Persen	85	2.976.560.000	0	14.620.000	0,00	0,49	
		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	296.960.000	0	14.620.000	0,00	4,92	
		2.14.04.2.01.16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	166.960.000					

		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	10	130.000.000	0	-	0,00	-	Pengadaan BKBK Kit menunggu keputusan BKKBN
				1. BKB Kit Stunting (DAK FISIK)	Unit			0	-			
				2. Kit Siap Nikah Anti Stunting (DAK FISIK)	Unit			0	-			
		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	2.679.600.000	0	-	0,00	-	
		2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	1.218.000.000	0	-	0,00	-	
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	1.461.600.000	0	-	0,00	-	
JUMLAH							24.465.177.509		149.883.896			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Perubahan aplikasi pajak yaitu dari DJP Online menjadi *Cortax* pada awal tahun, sehingga harus mempelajari terlebih dahulu dan aplikasi juga belum lancar
- b. Adanya himbauan untuk tidak melaksanakan beberapa kegiatan yang dilakukan efisiensi, membuat kegiatan tidak bisa dilaksanakan
- c. Perubahan aturan keuangan dengan penerapan Kartu Kredit Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 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 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					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 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							9.550.336.736,00	24.815.177.509,00	24.254.493.009,00	14.704.156.273,00							13.006.589.727,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.550.336.736,00	24.815.177.509,00	24.254.493.009,00	14.704.156.273,00							13.006.589.727,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.728.034.454,00	4.704.426.814,00	4.598.028.214,00	2.869.993.760,00							3.737.899.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				72 Persen	72 Persen	173.185.500,00	412.995.500,00	363.661.500,00	439.713.500,00							612.899.000,00	
	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 masing-masing perangkat daerah Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD				75 Persen	45 PD 75 Persen	25.525.500,00	124.025.500,00	107.340.500,00	81.815.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		307.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				45 Orang	100 Orang	25.525.500,00	124.025.500,00	107.340.500,00	81.815.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			307.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat				80 Persen	80 Persen	82.760.000,00	182.960.000,00	156.275.000,00	73.515.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		105.079.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	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				52 Organisasi	100 Organisasi	82.760.000,00	182.960.000,00	156.275.000,00	73.515.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			105.079.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan				72 Persen	72 Persen	64.900.000,00	106.010.000,00	100.046.000,00	35.146.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	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				17 Lembaga	17 Lembaga	23.175.000,00	23.175.000,00	22.325.000,00	-850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				55 Orang	55 Orang	36.025.000,00	77.135.000,00	72.225.000,00	36.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	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	5.700.000,00	5.700.000,00	5.496.000,00	-204.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan				0.000288 Angka	0.000288 Angka	551.265.524,00	1.683.567.884,00	1.670.081.884,00	388.734.476,00							940.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				50 lembaga	50 lembaga	60.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	130.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		112.940.428,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			112.940.428,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan				10 Lembaga	10 Lembaga	388.653.524,00	1.390.955.884,00	1.400.930.884,00	1.012.277.360,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		781.109.274,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				140 Orang	140 Orang	388.653.524,00	355.368.884,00	358.318.884,00	-30.334.640,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			418.132.547,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	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	0,00	1.035.587.000,00	1.042.612.000,00	1.042.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-KELUAR GA BERENCANA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			362.976.727,00	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 OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				50 Lembaga	50 Lembaga	102.612.000,00	102.612.000,00	79.151.000,00	-23.461.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		45.950.298,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	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				1 Dokumen	1 Dokumen	102.612.000,00	102.612.000,00	79.151.000,00	-23.461.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45.950.298,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				10 Persen	10 Persen	47.013.000,00	47.013.000,00	43.013.000,00	346.987.000,00							394.000.000,00	
	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	1 Dokumen	47.013.000,00	47.013.000,00	43.013.000,00	-4.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		394.000.000,00	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	47.013.000,00	47.013.000,00	43.013.000,00	-4.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			394.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak				60 Kalurahan	60 Kalurahan	321.004.100,00	350.004.100,00	304.441.600,00	578.995.900,00							900.000.000,00	
	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				17 Persen	17 Persen	52.890.500,00	52.890.500,00	42.053.000,00	-10.837.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		282.641.500,00	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				50 Organisasi	50 Organisasi	52.890.500,00	52.890.500,00	42.053.000,00	-10.837.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			282.641.500,00	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 Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak				55 Lembaga	55 Lembaga	268.113.600,00	297.113.600,00	262.388.600,00	-5.725.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		617.358.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	97.201.300,00	105.201.300,00	100.676.300,00	3.475.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			440.358.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.974.800,00	20.974.800,00	20.974.800,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	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				1 Dokumen	1 Dokumen	149.937.500,00	170.937.500,00	140.737.500,00	-9.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			135.000.000,00	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 Persen	100 Persen	635.566.330,00	2.210.846.330,00	2.216.830.230,00	255.433.670,00							891.000.000,00	
	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 Persen	100 Persen	201.944.530,00	1.663.724.530,00	1.646.785.030,00	1.444.840.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		487.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				160 Orang	160 Orang	201.944.530,00	169.694.530,00	145.655.030,00	-56.289.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			252.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	160 Layanan	0,00	1.494.030.000,00	1.501.130.000,00	1.501.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			234.500.000,00	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	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak				100 Persen	100 Persen	433.621.800,00	547.121.800,00	570.045.200,00	136.423.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		404.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				10 Kegiatan	10 Kegiatan	283.396.800,00	264.396.800,00	290.496.800,00	7.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			83.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				100 Orang	100 Orang	16.533.000,00	104.933.000,00	104.933.000,00	88.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			68.000.000,00	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	2 Dokumen	133.692.000,00	177.792.000,00	174.615.400,00	40.923.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			252.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7.472.302.282,00	19.760.750.695,00	19.656.464.795,00	12.184.162.513,00							8.453.690.727,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 Angka	83 Angka	6.480.205.354,00	6.752.031.639,00	6.659.500.739,00	338.185.373,00							6.818.390.727,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	166.245.800,00	166.245.800,00	136.720.800,00	-29.525.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	152.245.900,00	152.245.900,00	122.720.900,00	-29.525.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	13.999.900,00	13.999.900,00	13.999.900,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	5.575.348.278,00	5.739.835.551,00	5.732.358.051,00	157.009.773,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul		5.302.890.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.425.788.478,00	5.590.275.751,00	5.590.275.751,00	164.487.273,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			5.202.890.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	139.560.000,00	139.560.000,00	128.460.000,00	-11.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			92.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.02.0007	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	9.999.800,00	9.999.800,00	13.622.300,00	3.622.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	297.113.170,00	394.079.142,00	321.800.442,00	24.687.272,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul		578.997.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.196.600,00	6.196.600,00	6.196.600,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	94.966.415,00	90.466.415,00	85.300.215,00	-9.666.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	7.927.800,00	7.927.800,00	7.927.800,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	4.438.355,00	4.437.855,00	4.438.555,00	200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			48.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	27.650.000,00	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	149.156.500,00	250.622.972,00	173.509.772,00	24.353.272,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			220.997.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.802.500,00	1.802.500,00	1.802.500,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.575.000,00	2.575.000,00	12.575.000,00	10.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	227.786.856,00	238.159.896,00	249.289.896,00	21.503.040,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul		188.252.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.01.2.08.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	6.550.000,00	1.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.370.000,00	20.370.000,00	29.750.000,00	9.380.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	202.616.856,00	212.989.896,00	212.989.896,00	10.373.040,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			83.252.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	213.711.250,00	213.711.250,00	219.331.550,00	5.620.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas P3APPKB, Balai Penyuluhan Bangga Kencana Kabupaten Bantul		726.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	2 Unit	49.325.500,00	49.325.500,00	49.830.550,00	505.050,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				97 Unit	97 Unit	103.781.150,00	103.781.150,00	108.896.400,00	5.115.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			390.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				3 Unit	3 Unit	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19 Unit	55.754.600,00	55.754.600,00	55.754.600,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			261.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))				1,63 Angka	1,63 Angka	53.660.000,00	408.660.000,00	402.260.000,00	-360.000,00							53.300.000,00	
	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	12 Bulan	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		23.800.000,00	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 Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	12 Kegiatan	13.260.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			23.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan				100 Persen	100 Persen	40.400.000,00	395.400.000,00	389.000.000,00	348.600.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		29.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	40.400.000,00	20.400.000,00	14.000.000,00	-26.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			29.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	1 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	172.200.000,00	172.200.000,00	172.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				-	1 Dokumen	0,00	142.800.000,00	142.800.000,00	142.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)m(CPR)				77,2 Persen	77,2 Persen	938.436.928,00	9.623.499.056,00	9.618.144.056,00	643.563.072,00							1.582.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 Persen	80 Persen	175.397.556,00	1.441.824.396,00	1.441.824.396,00	1.266.426.840,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	1 Laporan	0,00	695.300.000,00	695.300.000,00	695.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	1 Laporan	0,00	261.800.000,00	261.800.000,00	261.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	175.397.556,00	325.524.396,00	325.524.396,00	150.126.840,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			410.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				-	3 Dokumen	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	30 Organisasi	0,00	135.400.000,00	135.400.000,00	135.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB				100 Persen	100 Persen	379.533.700,00	6.077.433.700,00	6.074.001.700,00	5.694.468.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		962.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				34 Orang	34 Orang	379.533.700,00	925.533.700,00	923.676.700,00	544.143.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			962.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				-	1 Laporan	0,00	5.151.900.000,00	5.150.325.000,00	5.150.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	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 OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				90 Persen	90 Persen	383.505.672,00	1.904.720.960,00	1.902.797.960,00	1.519.292.288,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	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				12 Laporan	12 Laporan	177.645.336,00	283.418.376,00	283.418.376,00	105.773.040,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				800 Orang	2871 Orang	11.275.000,00	1.411.977.000,00	1.410.054.000,00	1.398.779.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	169.585.336,00	123.305.584,00	123.305.584,00	-46.279.752,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			15.000.000,00	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	0,00	61.020.000,00	61.020.000,00	61.020.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			19.000.000,00	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				65 Orang	25 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			75.000.000,00	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 Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja				80 Persen	80 Persen	0,00	199.520.000,00	199.520.000,00	199.520.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	58 Kampung	0,00	199.520.000,00	199.520.000,00	199.520.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina				85 Persen	85 Persen	0,00	2.976.560.000,00	2.976.560.000,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				100 Persen	100 Persen	0,00	296.960.000,00	296.960.000,00	296.960.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	166.960.000,00	166.960.000,00	166.960.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				100 Persen	100 Persen	0,00	2.679.600.000,00	2.679.600.000,00	2.679.600.000,00			-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	1.218.000.000,00	1.218.000.000,00	1.218.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	1.461.600.000,00	1.461.600.000,00	1.461.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00							815.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima				41,33 Persen	41,33 Persen	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	465.000.000,00							815.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan				4 Desa	4 Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Kelompok Desa Prima Kabupaten Bantul	815.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan																		
			Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya				70 Orang	70 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing		815.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		J U M L A H							9.550.336.736,00	24.815.177.509,00	24.254.493.009,00	14.704.156.273,00							13.006.589.727,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala DP3APKB,



(Dra. Nini Ishtarini, Apt., MPH.)

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81,25	8.534.626.697,00	0	2.400.115.627,00	0	28,12	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	205.860.000,00	0	22.500.000,00	0	10,93	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	111.610.000,00	2		28,5714	-	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	94.250.000,00	4	22.500.000,00	57,1429	23,87	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	0	-	0	-			
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	6.671.171.189,00	0	1.687.586.929,00	0	25,30	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	45	6.509.691.289,00	45	1.656.566.929,00	100	25,45	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	141.480.000,00	1	31.020.000,00	25	21,93	
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/Se mesteran SKPD	Laporan	5	19.999.900,00	2	-	40	-	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	%	100	34.998.900,00	0	3.300.000,00	0	9,43	
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	9.999.000,00	2	3.300.000,00	40	33,00	
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	24.999.900,00	0	-	0	-	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	577.106.788,00	0	232.622.800,00	0	40,31	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5.973.100,00	1	3.940.300,00	25	65,97	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	113.243.980,00	7	60.030.000,00	77,7778	53,01	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	11.998.700,00	1	3.550.000,00	33,3333	29,59	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	182.431.508,00	2	156.370.000,00	66,6667	85,71	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	10.000.000,00	2	700.000,00	10	7,00	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	52.460.000,00	5	8.032.500,00	20	15,31	
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	10.000.500,00	1	-	25	-	
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	190.999.000,00	0	-	0	-	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	678.716.820,00	0	163.498.298,00	0	24,09	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	89.652.792,00	0	22.663.198,00	0	25,28	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	97.800.000,00	0	1.937.020,00	0	1,98	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	64.830.000,00	0	15.936.300,00	0	24,58	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	426.434.028,00	0	122.961.780,00	0	28,83	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	%	100	366.773.000,00	0	290.607.600,00	0	79,23	
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	16	101.523.300,00	2	30.144.200,00	12,5	29,69	
2.15.01.2.09.02	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	18	250.280.500,00	2	250.280.500,00	11,11	100,00	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	14.969.200,00	1	10.182.900,00	50	68,03	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	30,43	23.700.673.416,00	0	2.418.334.998,00	0	10,20	
		Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,30		0		0		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	%	26,74	18.973.180.664,00	0	1.702.725.771,00	0	8,97	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	933	17.067.584.384,00	0	282.933.776,00	0	1,66	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		LPJU	Unit							
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	2000	1.905.596.280,00	847	1.419.791.995,00	42,35	74,51	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	%	50	435.214.015,00	0	204.057.650,00	0	46,89	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	435.214.015,00	1	204.057.650,00	25	46,89	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	%	53,8	1.322.237.058,00	0	226.273.193,00	0	17,11	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	11113	86.600.000,00	2428	33.600.000,00	21,848	38,80	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	10000	367.714.200,00	865	156.873.193,00	8,65	42,66	
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	7.250.000,00	0	-	0	-	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uj	Laporan	1	109.770.000,00	0	34.800.000,00	0	31,70	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	750.902.858,00	10	1.000.000,00	100	0,13	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan							
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	%	58,95	2.481.678.386,00	0	236.037.386,00	0	9,51	
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 Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4	543.965.168,00	0	132.852.792,00	0	24,42	
2.15.02.2.06.03	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	561.764.300,00	0	-	0	-	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	163	1.181.981.530,00	3	56.454.797,00	1,8405	4,78	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Laporan	3	193.967.388,00	0	46.729.797,00	0	24,09	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
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	%	41,7	187.254.797,00	0	18.581.599,00	0	9,92	
2.15.02.2.09.02	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	Laporan	4	187.254.797,00	1	18.581.599,00	25	9,92	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	Angka	56,5	285.358.696,00	0	27.580.399,00	0	9,67	
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	4	285.358.696,00	0	27.580.399,00	0	9,67	
		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	Rasio Ijin Trayek	Angka	0,28	15.749.800,00	0	3.079.000,00	0	19,55	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	1	15.749.800,00	0	3.079.000,00	0	19,55	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	(%)	100	750.000.000,00	0	-	0	-	
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	750.000.000,00	0	-	0	-	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	1	240.000.000,00	0	-	0	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang	Unit	8		0		0		
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 Sumbu Filosofis	Dokumen	1	150.000.000,00	0	-	0	-	
		Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang	Unit	5		0		0		
1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	1	210.000.000,00	0	-	0	-	
		Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang	Unit	7		0	-	0		
1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	1	150.000.000,00	0	-	0	-	
		Jumlah APJ Pintar Bernuansa Budaya yang terpasang	Unit	5		0		0		
JUMLAH					32.985.300.113,00		4.818.450.625,00			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kebijakan penanguhan pelaksanaan kegiatan oleh Pemda sebagai tindak lanjut inpres efisiensi anggaran di tahun 2025 yang terbit di awal tahun.
- b. Tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian akreditasi oleh Kementerian Perhubungan, genset merupakan peralatan wajib dalam UPTD Pengujian. Oleh karena itu, Dishub mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka pengadaan genset.
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian akreditasi UPTD PKB oleh Kementerian Perhubungan. Pada saat musim kemarau halaman penuh dengan debu dan pada saat musim hujan terdapat genangan air yang sangat mengganggu. Oleh karena itu, Dishub mengajukan usulan tambahan anggaran untuk pengaspalan dan drainase di UPTD PKB.
- d. Tindak lanjut LHP BPK dalam penyelesaian piutang dan optimalisasi capaian pendapatan retribusi parkir, Dishub mengajukan usulan tambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	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								37.272.518.216	37.661.050.113	32.646.765.613	-4.625.752.603						23.995.226.003	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.520.000.000	5.520.000.000	750.000.000	-4.770.000.000							2.010.000.000	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							5.520.000.000	5.520.000.000	750.000.000	-4.770.000.000							2.010.000.000	
1,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan				100 Persen	100 Persen	5.520.000.000	5.520.000.000	750.000.000	-3.510.000.000							2.010.000.000	
	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 Persen	100 Persen	5.520.000.000	5.520.000.000	750.000.000	-4.770.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.010.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	900.000.000	240.000.000	-660.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI I	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			0	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	111.250.000	111.610.000	107.410.000	-3.840.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		75.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000	17.360.000	13.160.000	-3.840.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	94.250.000	94.250.000	94.250.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			71.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	6.108.551.642	6.671.171.189	6.666.263.189	557.711.547			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		6.797.199.353	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.984.740.642	6.509.691.289	6.509.691.289	524.950.647	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			6.682.639.353	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	103.811.100	141.480.000	136.680.000	32.868.900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			103.560.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	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 Laporan	5 Laporan	19.999.900	19.999.900	19.891.900	-108.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber daya Aparatur				100 persen	100 persen	34.998.900	34.998.900	34.998.900	0			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	9.999.000	9.999.000	9.999.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100 Orang	100 Orang	24.999.900	24.999.900	24.999.900	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			6.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	177.737.088	577.106.788	552.980.588	375.243.500			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		138.202.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.973.100	5.973.100	5.973.100	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			2.662.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				9 Paket	9 Paket	49.872.980	113.243.980	108.883.080	59.010.100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			25.500.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.998.700	11.998.700	11.998.700	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.432.808	182.431.508	182.431.208	170.998.400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.06.0009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	52.460.000	52.460.000	32.695.000	-19.765.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			55.040.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.500	10.000.500	10.000.500	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.999.000	190.999.000	190.999.000	165.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang				100 Persen	100 Persen	595.023.936	678.716.820	678.716.820	83.692.884			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		636.060.200	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08. 0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				1 Laporan	1 Laporan	87.396.000	89.652.792	89.652.792	2.256.792	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			45.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.08. 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	8.400.000	97.800.000	97.800.000	89.400.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			41.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	64.830.000	64.830.000	64.830.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			114.000.000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	434.397.936	426.434.028	426.434.028	-7.963.908	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			436.060.200	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD				100 persen	100 persen	343.352.800	366.773.000	366.773.000	23.420.200			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		308.239.800	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	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				16 Unit	16 Unit	101.523.300	101.523.300	101.523.300	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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 Unit	18 Unit	226.829.500	250.280.500	250.280.500	23.451.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			186.239.800	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000	14.969.200	14.969.200	-30.800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			22.000.000	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kabupaten V/C Rasio				0,30 0,39 Angka Angka	0,30 0,39 Angka Angka	24.381.603.850	23.700.673.416	23.489.623.116	-10.362.479.200							14.019.124.650	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	20.585.020.280	18.973.180.664	18.903.180.664	-1.681.839.616			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		9.292.939.250	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia				950 Unit	933 Unit	19.580.144.200	17.067.584.384	16.997.584.384	-2.582.559.816	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			7.966.281.637	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				800 Unit	2000 Unit	1.004.876.080	1.905.596.280	1.905.596.280	900.720.200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT- KONSUM S I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			1.326.657.613	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	220.214.015	435.214.015	435.214.015	215.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		286.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah LaporanSosisalis asi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	7.250.000	7.250.000	7.250.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			73.205.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05. 0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																		
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	1 Laporan	109.770.000	109.770.000	84.770.000	-25.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			73.205.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05. 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	113.902.858	750.902.858	750.902.858	637.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			344.063.500	DINAS PERHUBUNGAN
	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				58,95 persen	58,95 persen	2.511.733.700	2.481.678.386	2.388.678.386	-123.055.314			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.672.134.300	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06. 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kot a				4 Laporan	4 Laporan	615.479.100	543.965.168	543.965.168	-71.513.932	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			305.118.440	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06. 0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kot a				3 Dokumen	3 Dokumen	52.769.300	561.764.300	418.764.300	365.995.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			7.320.500	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06. 0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				163 Dokumen	163 Dokumen	1.627.411.100	1.181.981.530	1.231.981.530	-395.429.570	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			1.760.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06. 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Pro vinsi				3 Laporan	3 Laporan	216.074.200	193.967.388	193.967.388	-22.106.812	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			599.695.360	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi				41.7 Persen	41.7 Persen	187.254.797	187.254.797	187.254.797	0			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		153.878.880	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	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 a				3 Laporan	3 Laporan	187.254.797	187.254.797	187.254.797	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur			153.878.880	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	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	56.5 Persen	176.394.000	285.358.696	268.608.396	92.214.396			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		196.044.960	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasiny a Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kot a				2 Dokumen	2 Dokumen	176.394.000	285.358.696	268.608.396	92.214.396	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			196.044.960	DINAS PERHUBUNGAN
	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				0.28 Angka	0.28 Angka	15.750.000	15.749.800	9.449.800	-6.300.200			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Bantul		48.022.480	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14. 0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Unit	1 Unit	15.750.000	15.749.800	9.449.800	-6.300.200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan Kualitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas Infrastruktur			48.022.480	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								37.272.518.216	37.661.050.113	32.646.765.613	-4.625.752.603							23.995.226.003	

tabel dan data disesuaikan dengan hasil ekspor dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas Perhubungan,


(SINGGIH RUMAH, SE., MM)
★ Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197307211997031007

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				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	90	8,291,773,299.00	84.05	2,312,647,078.00	93.39%	27.89%	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	30,227,500.00	100	7,075,000.00	100.00%	23.41%	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12,562,500.00	3	4,600,000.00	25.00%	36.62%	
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	12	17,665,000.00	3	2,475,000.00	25.00%	14.01%	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	6,798,625,946.00	100	2,051,211,646.00	100.00%	30.17%	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	47	6,650,980,946.00	47	2,016,506,646.00	100.00%	30.32%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	143,820,000.00	3	33,855,000.00	25.00%	23.54%	
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	12	3,825,000.00	3	850,000.00	25.00%	22.22%	
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	5,100,000.00	100	850,000.00	100.00%	16.67%	
2 16 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,Pengawa san,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5,100,000.00	3	850,000.00	25.00%	16.67%	
2.16.01. 2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	25,597,500.00	100	3,437,500.00	100.00%	13.43%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	25,597,500.00	3	3,437,500.00	25.00%	13.43%	
2.16.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	626,456,536.00	100	84,922,000.00	100.00%	13.56%	
2.16.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	12,532,696.00	7	3,759,600.00	53.85%	30.00%	
2.16.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	126,950,000.00	5	55,299,900.00	71.43%	43.56%	
2.16.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	23,904,240.00	5	7,167,900.00	71.43%	29.99%	
2.16.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4,775,600.00	2	1,729,600.00	100.00%	36.22%	
2.16.01. 2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	3	5,400,000.00	3	1,215,000.00	100.00%	22.50%	
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10,000,000.00	3	1,550,000.00	25.00%	15.50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	432,906,500.00	3	13,350,000.00	25.00%	3.08%	
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	5,100,000.00	3	850,000.00	25.00%	16.67%	
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	4,887,500.00	3	-	25.00%	0.00%	
2.16.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	304,579,767.00	100	72,676,262.00	100.00%	23.86%	
2.16.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7,750,000.00	3	1,450,000.00	25.00%	18.71%	
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	30,000,000.00	3	6,597,778.00	25.00%	21.99%	
2.16.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	31,447,523.00	3	9,333,544.00	25.00%	29.68%	
2.16.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Dokumen	12	235,382,244.00	3	55,294,940.00	25.00%	23.49%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kantor yang Disediakan								
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	501,186,050.00	100	92,474,670.00	100.00%	18.45%	
2.16.01.2.09.01	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	17	275,226,050.00	5	52,029,420.00	29.41%	18.90%	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	112,310,000.00	46	33,147,000.00	24.73%	29.51%	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	113,650,000.00	0	7,298,250.00	0.00%	6.42%	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	73	2,297,095,100.00	98.50	329,931,000.00	134.93%	14.36%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	2,297,095,100.00	100	329,931,000.00	100.00%	14.36%	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	12	444,384,800.00	3	73,100,000.00	25.00%	16.45%	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	12	1,264,200,000.00	3	163,815,000.00	25.00%	12.96%	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	20	83,574,900.00	0	7,650,000.00	0.00%	9.15%	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	53	504,935,400.00	52	85,366,000.00	98.11%	16.91%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	3.70	9,549,170,571.00	3.70	989,797,800.00	100.00%	10.37%	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100.00%		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	9,549,170,571.00	89	989,797,800.00	93.68%	10.37%	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	274,475,000.00	0	42,537,500.00	0.00%	15.50%	
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	2	5,427,335,000.00	0	700,000,000.00	0.00%	12.90%	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	5	408,585,000.00	0	66,064,300.00	0.00%	16.17%	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	430,725,000.00	100	56,453,605.00	100.00%	13.11%	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	98	430,725,000.00	97	6,453,605.00	98.98%	13.11%	
2.20.02.2.01.00.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	190	291,750,000.00	0	28,228,605.00	0.00%	9.68%	
2.20.02.2.01.00.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	50	138,975,000.00	0	28,225,000.00	0.00%	20.31%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	75	1,325,889,138.00	96.43	89,729,369.00	128.57%	6.77%	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	%	100	913,379,678.00	100	65,970,789.00	100.00%	7.22%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	913,379,678.00	45	65,970,789.00	100.00%	7.22%	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	84	412,509,460.00	72	23,758,580.00	85.71%	5.76%	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	45	412,509,460.00	45	23,758,580.00	100.00%	5.76%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	%	85.71	500,000,000.00	71.43	-	83.34%	0.00%	
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	%	100	500,000,000.00	100	-	100.00%	0.00%	
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	5	500,000,000.00	0	-	0.00%	0.00%	
		Pembangunan jaringan internet dan	titik/lokasi	10	-	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		wifi untuk pedukuhan								
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Kotagede, Makam Raja Imogiri dan Pedukuhan	titik/lokasi	31	-	0	-	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan CCTV di Makam Raja Imogiri dan makam Kota Gedhe	lokasi	2	-	0	-	0.00%	0.00%	
		Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	lokasi	2	-	0	-	0.00%	0.00%	
					22,394,653,108.00		3,778,558,852.00			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika , 2025 , diolah.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.
2. Pembaruan aplikasi E-katalog dari versi 5 ke versi 6 berdampak pada penyesuaian jadwal proses pengadaan barang jasa sehingga pengadaan barang jasa menjadi tidak sesuai dengan anggaran kas.
3. Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan belum sepenuhnya dapat dipergunakan secara maksimal (fitur yang belum lengkap, sering time out (error), pelatihan yang kurang bagi pengampu petugas penatausahaan keuangan
4. Sistem Pembayaran baru Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih penyesuaian.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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								23.776.760.662,00	23.867.353.108,00	22.218.339.608,00	-1.558.421.054,00					26.674.532.196,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.776.760.662,00	23.867.353.108,00	22.218.339.608,00	-1.558.421.054,00							26.674.532.196,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							20.455.018.854,00	20.110.738.970,00	20.302.263.928,00	-152.754.926,00							21.677.834.275,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				90 angka	90 angka	8.700.720.207,00	8.264.473.299,00	8.087.797.057,00	-143.220.220,00							8.557.499.987,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	26.902.500,00	30.227.500,00	31.685.000,00	4.782.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		121.422.305,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.237.500,00	12.562.500,00	18.105.000,00	8.867.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			11.040.645,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	17.665.000,00	17.665.000,00	13.580.000,00	-4.085.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			110.381.660,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrtasi Keuangan				100 %	100 %	7.167.066.250,00	6.771.325.946,00	6.790.225.946,00	-376.840.304,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		6.096.823.304,00	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/b ulan	47 Orang/b ulan	7.013.421.250,00	6.623.680.946,00	6.650.980.946,00	-362.440.304,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.971.623.304,00	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	149.820.000,00	143.820.000,00	135.420.000,00	-14.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				12 Laporan	12 Laporan	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			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 %	100 %	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	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	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.727.500,00	25.597.500,00	25.597.500,00	11.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	13.727.500,00	25.597.500,00	25.597.500,00	11.870.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</i>				100 %	100 %	569.510.036,00	626.456.536,00	459.349.636,00	-110.160.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		922.899.594,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				13 Paket	13 Paket	12.532.696,00	12.532.696,00	12.532.696,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			15.081.912,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	129.550.000,00	126.950.000,00	111.300.000,00	-18.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			289.426.222,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				7 Paket	7 Paket	23.904.240,00	23.904.240,00	23.904.240,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			51.172.478,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	4.775.600,00	4.775.600,00	3.290.700,00	-1.484.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			53.342.556,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.167.641,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	377.747.500,00	432.906.500,00	277.934.500,00	-99.813.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			441.308.785,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	4.887.500,00	4.887.500,00	4.387.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	308.227.871,00	304.579.767,00	274.652.925,00	-33.574.946,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		563.472.432,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.250.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	-3.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			37.913.835,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	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	30.000.000,00	30.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			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 Laporan	12 Laporan	31.447.523,00	31.447.523,00	21.020.681,00	-10.426.842,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			65.718.054,00	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 Laporan	12 Laporan	229.530.348,00	235.382.244,00	215.882.244,00	-13.648.104,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			423.840.543,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	610.186.050,00	501.186.050,00	501.186.050,00	-109.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	BMD Dinas Komunikasi dan Informatika		762.882.352,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	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 Unit	17 Unit	275.226.050,00	275.226.050,00	275.226.050,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			465.912.953,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				186 Unit	186 Unit	112.310.000,00	112.310.000,00	112.310.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			186.284.008,00	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 Unit	1 Unit	222.650.000,00	113.650.000,00	113.650.000,00	-109.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			110.685.391,00	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				73 %	73 %	2.712.541.600,00	2.297.095.100,00	2.220.658.800,00	-843.692.846,00							1.868.848.754,00		
	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 %	100 %	2.712.541.600,00	2.297.095.100,00	2.220.658.800,00	-491.882.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.868.848.754,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																			
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				52 Komunitas	52 Komunitas	1.403.581.900,00	504.935.400,00	496.115.000,00	-907.466.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			432.736.951,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	20 Permohonan	83.874.900,00	83.574.900,00	82.902.000,00	-972.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			81.435.973,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	450.434.800,00	444.384.800,00	444.014.300,00	-6.420.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			446.030.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				12 Media	12 Media	774.650.000,00	1.264.200.000,00	1.197.627.500,00	422.977.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			908.644.930,00	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 2,95 % Angka	100 2,95 % Angka	9.041.757.047,00	9.549.170.571,00	9.993.808.071,00	2.209.728.487,00							11.251.485.534,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan an secara online dan terintegrasi				95 %	95 %	9.041.757.047,00	9.549.170.571,00	9.993.808.071,00	952.051.024,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		11.251.485.534,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	257.450.000,00	274.475.000,00	274.475.000,00	17.025.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			155.262.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	4.731.435.000,00	5.427.335.000,00	5.427.335.000,00	695.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			983.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				5 Aplikasi	5 Aplikasi	408.585.000,00	408.585.000,00	407.472.500,00	-1.112.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			596.997.233,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	202.525.000,00	202.525.000,00	202.525.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			426.725.255,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				45 unit	45 unit	752.836.476,00	754.575.000,00	754.575.000,00	1.738.524,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			962.219.411,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	2.562.925.571,00	2.349.675.571,00	2.799.675.571,00	236.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.976.753.589,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				53 Program	53 Program	126.000.000,00	132.000.000,00	127.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			150.277.546,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							361.700.000,00	430.725.000,00	420.225.000,00	58.525.000,00							251.642.187,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				100 %	100 %	361.700.000,00	430.725.000,00	420.225.000,00	-110.057.813,00							251.642.187,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai				98 %	98 %	361.700.000,00	430.725.000,00	420.225.000,00	58.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		251.642.187,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				190 Dokumen	190 Dokumen	238.125.000,00	291.750.000,00	283.410.000,00	45.285.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			136.836.719,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																			
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				50 Dokumen	50 Dokumen	123.575.000,00	138.975.000,00	136.815.000,00	13.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			114.805.468,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							960.041.808,00	1.325.889.138,00	1.325.850.680,00	365.808.872,00							2.508.509.884,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah				80 %	80 %	960.041.808,00	1.325.889.138,00	1.325.850.680,00	1.548.468.076,00							2.508.509.884,00		
	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 %	100 %	546.005.332,00	913.379.678,00	913.341.220,00	367.335.888,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		1.620.685.913,00	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	546.005.332,00	913.379.678,00	913.341.220,00	367.335.888,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.620.685.913,00	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				84 %	84 %	414.036.476,00	412.509.460,00	412.509.460,00	-1.527.016,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		887.823.971,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	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	414.036.476,00	412.509.460,00	412.509.460,00	-1.527.016,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			887.823.971,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	170.000.000,00	-1.830.000.000,00							2.236.545.850,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital				85,71 %	85,71 %	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	170.000.000,00	236.545.850,00							2.236.545.850,00		
	2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi				100 %	100 %	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	170.000.000,00	-1.830.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	SRS dan Padukuhan di Kabupaten Bantul		2.236.545.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.22.08.5.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital																			
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				5 Objek	5 Objek	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	170.000.000,00	-1.830.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.236.545.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		J U M L A H								23.776.760.662,00	23.867.353.108,00	22.218.339.608,00	446.722.277.382,41							26.674.532.196,00	

Sumber : SIPD Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala,



Bobot Ariffi Aidin, S.T., M.T
NIP. 196906191996031003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. 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;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Angka	80	6.548.207.453,00	0	1.395.688.102,00	0	21,31	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	3.000.000,00	50	0,00	50	0	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	1.500.000,00	0	0,00	0	0	
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	1.500.000,00	3	0,00	100	0	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	persen	100	5.945.904.870,00	46,53	1.248.989.235,00	46,53	21,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	31	5.838.532.434,00	29	1.225.746.132,00	93,55	20,99	
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	77.760.000,00	3	15.840.000,00	25,00	20,37	
2.23.01.2.02.0007	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	29.612.436,00	4	7.403.103,00	21,05	25,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100	144.586.625,00	46,83	40.764.700,00	46,83	28,19	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	5.491.140,00	0	0,00	0,00	0	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan	paket	3	36.792.365,00	2	20.115.800,00	66,67	54,67	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	9.999.520,00	2	3.393.500,00	100,00	33,94	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	14.937.600,00	1	5.224.000,00	50,00	34,97	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	4	3.900.000,00	4	853.000,00	100,00	21,87	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	45	42.816.000,00	5	11.178.400,00	11,11	26,11	
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	30.650.000,00	0	0,00	0,00	0	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	299.959.488,00	41,67	73.204.767,00	41,67	24,40	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	43.200.000,00	3	9.167.422,00	25,00	21,22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	19.860.000,00	0	8.130.000,00	0,00	40,94	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	3	236.899.488,00	3	55.907.345,00	100,00	23,60	
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	154.756.470,00	56,25	32.729.400,00	56,25	21,15	
2.23.01.2.09.0001	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	16	49.180.250,00	5	9.498.500,00	31,25	19,31	
2.23.01.2.09.0002	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	8	84.407.350,00	7	19.442.500,00	87,50	23,03	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	21.168.870,00	1	3.788.400,00	50,00	17,90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	PERSEN	17,48	1.756.142.184,00	0	197.018.050,00	0,00	11,22	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	perpustakaan	53	1.042.991.384,00	0	165.591.050,00	0,00	15,88	
2.23.02.2.01.0011	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	perpustakaan	12	75.575.000,00	0	0	0,00	0	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan belum dilaksanakan
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	layanan	5	752.306.204,00	2	126.142.786,00	40,00	16,77	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan belum dilaksanakan
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah data dan informasi perpustakaan	dokumen	1	32.468.600,00	0	0	0,00	0	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan	eksemplar	675	182.641.580,00	1605	39.448.264,00	237,78	21,60	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		keberagaman koleksi perpustakaan								belum dilaksanakan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	laporan	1	713.150.800,00	0	31.427.000,00	0,00	4,41	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	2	185.000.000,00	0	0	0,00	0	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan belum dilaksanakan
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	lokus	25	528.150.800,00	2	31.427.000,00	8,00	5,95	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan belum dilaksanakan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	PERSEN	63	357.863.544,00	0	31.794.155,00	0,00	8,88	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	persen	90	344.638.444,00	0	31.156.655,00	0,00	9,04	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	100000	184.748.700,00	40877	637.500,00	40,88	0,35	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas	2000	124.824.744,00	25724	30.519.155,00	1286,20	24,45	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	laporan	45	35.065.000,00	0	0,00	0,00	0	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan belum dilaksanakan
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	persen	90	13.225.100,00	0	637.500,00	0,00	4,82	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	arsip	1000	13.225.100,00	375	637.500,00	37,50	4,82	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan belum dilaksanakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	PERSEN	72	5.324.800,00	0	1.062.500,00	0,00	19,95	
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	5.324.800,00	100	1.062.500,00	100,00	19,95	
2.24.03.2.01.0004	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	2000	5.324.800,00	1813	1.062.500,00	90,65	19,95	Menunggu kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan belum dilaksanakan
					8.667.537.981		1.625.562.807		18,75	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami deviasi akibat menunggu kebijakan efisiensi anggaran;
- b. Belum meratanya layanan perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul;
- c. Belum optimalnya Arsiparis di Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan dan pendataan arsip;
- d. Fasilitas layanan perpustakaan dan kearsipan yang masih kurang dan ada yang memerlukan perbaikan/perawatan, antara lain:
 - 1) Belum semua ruang baca di Gedung Layanan Perpustakaan terjangkau pendingin (AC) dan fasilitas charger di setiap meja baca;
 - 2) Peralatan dan perlengkapan kantor (AC, PC, Laptop, Printer, dll) untuk mendukung layanan perpustakaan, layanan arsip, dan sarana kerja dalam kondisi memerlukan perawatan;
 - 3) Gedung dan Sarana Prasarana Depo Arsip yang mengalami kerusakan dan memerlukan perawatan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								7.580.875.005,00	8.667.537.981,00	8.598.221.705,00	1.017.346.700,00						8.780.137.024,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.580.875.005,00	8.667.537.981,00	8.598.221.705,00	1.017.346.700,00							8.780.137.024,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							7.071.859.525,00	8.304.349.637,00	8.255.306.461,00	1.183.446.936,00							8.175.137.024,00	
1	3694 5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				80 Angka	80 Angka	6.490.233.597,00	6.548.207.453,00	6.529.604.673,00	684.903.427,00							7.175.137.024,00	
	2.23.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 persen	100 persen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.01 .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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	5.852.389.574,00	5.945.904.870,00	5.945.904.870,00	93.515.296,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul		6.374.147.024,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				780 Orang/ bulan	28 Orang/b ulan	5.746.824.458,00	5.838.532.434,00	5.838.532.434,00	91.707.976,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			6.243.987.024,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				12 Dokumen	12 Dokumen	77.760.000,00	77.760.000,00	77.760.000,00	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			80.160.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwula na n/ Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	27.805.116,00	29.612.436,00	29.612.436,00	1.807.320,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah				100 persen	100 persen	168.751.825,00	144.586.625,00	156.291.675,00	-12.460.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul		204.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/ Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.491.140,00	5.491.140,00	5.491.140,00	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	37.992.265,00	36.792.365,00	50.192.315,00	12.200.050,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.999.520,00	9.999.520,00	9.999.520,00	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	50.650.000,00	30.650.000,00	30.650.000,00	-20.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			30.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	285.500.928,00	299.959.488,00	256.072.458,00	-29.428.470,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul		252.038.128,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 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 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00	43.200.000,00	15.200.000,00	-28.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19.860.000,00	19.860.000,00	28.650.000,00	8.790.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			14.350.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	222440928	236899488	212222458	-10218470	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			192.688.128,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	100 persen	180.591.270,00	154.756.470,00	168.335.670,00	-12.255.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan Kab. Bantul		339.301.872,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 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				16 Unit	16 Unit	40.788.650,00	49.180.250,00	53.755.250,00	12.966.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			79.975.272,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.09 .0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Unit	8 Unit	99.814.950,00	84.407.350,00	84.407.350,00	-15.407.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			184.326.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	39.987.670,00	21.168.870,00	30.173.070,00	-9.814.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	3731 0	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi				17,48 Persen	17,48 Persen	581.625.928,00	1.756.142.184,00	1.725.701.788,00	418.374.072,00							1.000.000.000,00	
	2.23.0 2.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan				53 perpustakaan	53 perpustakaan	541.625.928,00	1.042.991.384,00	1.036.238.188,00	494.612.260,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	P emustaka		935.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 2.2.01 .0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				12 Perpust akaan	5 Perpusta kaan	109.700.000,00	75.575.000,00	62.357.500,00	-47.342.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			251.014.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 2.2.01 .0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				5 Layanan	5 Layanan	258.415.348,00	752.306.204,00	749.733.908,00	491.318.560,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANG AN PROGRAM PER PUSTAKAA N DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			352.623.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 2.2.01 .0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.650.000,00	32.468.600,00	32.468.600,00	1.818.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANG AN PROGRAM PER PUSTAKAA N DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 2.2.01 .0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				675 Eksemplar	675 Eksemplar	142.860.580,00	182.641.580,00	191.678.180,00	48.817.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			301.362.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 2.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemasarakatan gemar membaca di masyarakat				1 laporan	1 laporan	40.000.000,00	713.150.800,00	689.463.600,00	649.463.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	P emustaka		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 2.2.02 .0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan				1 Perpusta kaan	2 Perpusta kaan	35.000.000,00	185.000.000,00	161.312.800,00	126.312.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.0 2.2.02 .0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	12 Lokus	5.000.000,00	528.150.800,00	528.150.800,00	523.150.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- DANA BANTUAN PEN GEMBANG AN PROGRAM PER PUSTAKAA N DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							509.015.480,00	363.188.344,00	342.915.244,00	-166.100.236,00							605.000.000,00	
1	3731 1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjaw aban nasional				63 Persen	63 Persen	499.015.680,00	357.863.544,00	337.590.444,00	55.984.320,00							555.000.000,00	
	2.24.0 2.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif				90 persen	90 persen	479.015.580,00	344.638.444,00	324.365.344,00	-154.650.236,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat		310.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.0 2.2.01 .0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				100000 Berkas	100000 Berkas	310.000.000,00	184.748.700,00	164.475.600,00	-145.524.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			40.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.0 2.2.01 .0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2000 Berkas	2000 Berkas	145.400.580,00	124.824.744,00	124.824.744,00	-20.575.836,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.0 2.2.01 .0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota				45 Laporan	45 Laporan	23.615.000,00	35.065.000,00	35.065.000,00	11.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.0 2.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik				90 persen	90 persen	20.000.100,00	13.225.100,00	13.225.100,00	-6.775.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat		245.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.0 2.2.02 .0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	1000 Arsip	20.000.100,00	13.225.100,00	13.225.100,00	-6.775.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			245.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	3767 6	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				72 Persen	72 Persen	9.999.800,00	5.324.800,00	5.324.800,00	40.000.200,00							50.000.000,00	
	2.24.0 3.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK				100 persen	100 persen	9.999.800,00	5.324.800,00	5.324.800,00	-4.675.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perangkat Daerah, Kalurahan dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.0 3.2.01 .0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si.
NIP. 19680216 199303 1 003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Desa Wisata	Persen	37,33	3.558.400.000		0	-	-	
2.22.08.5.08	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	Persen	100	2.758.400.000		0			
2.22.08.5.08.02	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek	8	2.758.400.000	-	0	-	-	
2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur	Persen		800.000.000		0			
2.22.08.5.07.14	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya Yang	Lembaga	12	800.000.000	-	0	-	-	
3.26.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	9.368.214.995		2.293.368.779		24,48	
3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	11.900.000		6.375.000		53,57	
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	100	75,00	
3.26.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	5.100.000	1	1.275.000	25	25,00	
3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	7.459.928.577		1.976.259.520		26,49	
3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	55	7.316.648.577	55	1.945.614.520	100	26,59	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.0 1.2.02 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Peleksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	137.880.000	1	30.645.000	25	22,23	
3.26.0 1.2.02 .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/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	5.100.000	-	0	-	-	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100	338.325.000		83.250.000		24,61	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	338.325.000	3	83.250.000	25	24,61	
3.26.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Peragkat Daerah	Persen	100	2.550.000		2.550.000		100	
3.26.0 1.2.05 .05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2.550.000	1	2.550.000	25	100	
3.26.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	431.877.942		61.583.500		14,26	
3.26.0 1.2.06 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	17.304.160	3	4.277.700	25	24,72	
3.26.0 1.2.06 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	139.749.642	3	32.363.000	25	23,16	
3.26.0 1.2.06 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	12	28.910.140	3	6.675.300	25	23,09	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.0 1.2.06 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12	53.390.000	3	2.705.000	25	5,07	
3.26.0 1.2.06 .08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	15.000.000	3	250.000	25	1,67	
3.26.0 1.2.06 .09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	167.924.000	3	14.037.500	25	8,36	
3.26.0 1.2.06 .10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4.500.000	-	0	25	-	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	5.100.000	3	1.275.000	25	25,00	
3.26.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	13.000.000		0		-	
3.26.0 1.2.07 .05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Unit	2	13.000.000	-	0	-	-	
3.26.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	734.786.276		103.008.129		14,02	
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	Laporan	12	138.000.000	3	9.624.266	25	6,97	
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	Laporan	12	265.780.000	3	10.280.500	25	3,87	
3.26.0 1.2.08 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	331.006.276	3	83.103.363	25	25,11	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan								
3.26.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	100	375.847.200		60.342.630		16,06	
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	Unit	1	53.185.800	1	12.197.300	100	22,93	
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	Unit	27	272.661.400	27	48.145.330	100	17,66	
3.26.0 1.2.09 .09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	50.000.000	-	0		-	
3.26.0 2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	3,13	5.217.297.592		585.195.945		11,22	
3.26.0 2.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persen	37,5	2.109.269.408		301.568.016		14,30	
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)	Lokasi	-						
3.26.0 2.2.01 .03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	29	889.525.000	-	0		-	
3.26.0 2.2.01 .04	Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.0 2.2.01 .04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		12	1.219.744.408	3	301.568.016	25	24,72	
3.26.0 2.2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persen	14,71	1.464.755.116		44.753.103		3,06	
3.26.0 2.2.02 .02	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	6	330.000.000	-	0	-	-	
3.26.0 2.2.02 .04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/rehabilitasi 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	Unit	19	1.134.755.116	-	44.753.103	-	3,94	
3.26.0 2.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengeolaan Destinasi Pariwisata	Persen	15,38	910.473.016		56.500.000		6,21	
3.26.0 2.2.03 .04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	13	910.473.016	-	56.500.000	-	6,21	
3.26.0 2.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata	Persen	6,45	732.800.052		182.374.826		24,89	
3.26.0 2.2.04 .03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	12	612.362.552	3	163.518.326	25	26,70	
3.26.0 2.2.04 .04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		-						
3.26.0 2.2.04 .04	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	250	73.334.750	-	0	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah Di Kabupaten kota									
3.26.0 2.2.04 .05	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			-	-	-	-	-	-	
3.26.0 2.2.04 .05	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Sni 9042 2021 sni Chse Di Kabupaten Kota	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Stanadarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	50	47.102.750	20	18.856.500	40	40,03	
3.26.0 3	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	2	632.800.696		82.463.639		13,03	
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	Persen	2	632.800.696		82.463.639		13,03	
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	Dokumen	78	241.420.000	14	22.320.000	17,95	9,25	
3.26.0 3.2.01 .02	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	12	167.480.696	3	45.068.639	25	26,91	
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	Dokumen	3	150.000.000	-	0	-	-	
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	Dokumen	9	73.900.000	2-	15.075.000	22,22	20,40	
3.26.0 5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	Persen	50	157.031.250		22.031.250		14,03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual								
3.26.0 5.2.01	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dokumen	1	157.031.250		22.031.250		14,03	
3.26.0 5.2.01 .01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	144.531.250	-	22.031.250	-	15,24	
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	Laporan	1	12.500.000	-	0	-	-	
3.26.0 4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CBT	2	957.051.714		57.056.162		5,96	
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	Persen	100	957.051.714		57.056.162		5,96	
3.26.0 4.2.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	-	-	-	-	-	-	
3.26.0 5.2.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	80	266.260.232	-	16.856.206		6,33	
3.26.0 4.2.03	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	-	-	-	-	-	-	
3.26.0 4.2.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan	Orang	610	678.291.482	180	38.237.456	29,51	5,64	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Untuk Pengembangan Pariwisata	Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata								
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	Laporan	1	12.500.000	0	1.962.500	-	15,70	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya surat edaran untuk efisiensi anggaran sebesar 50% untuk belanja cetak, ATK,
- b. Adanya kenaikan harga pasaran lebih tinggi dari SHBJ untuk pembelian box arsip sehingga belum bisa direalisasikan
- c. Anggaran untuk langgaran listrik dan air untuk agrowisata Bukit Dermo belum terealisasi karena adanya putus kontrak untuk pembangunan agrowisata Bukit Dermo
- d. Penambahan anggaran untuk penyesuaian honor Non ASN dan anggaran pengendalian obyek wisata pada event Natal dan Malam Tahun Baru (Nataru)

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN REINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPd PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2025	APBD 2025					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		52.323.360,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>				100 persen	100 persen	7.541.027.017,00	7.459.026.577,00	7.459.026.577,00				Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	6.601.412.877,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				58 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.398.047.017,00	7.316.948.577,00	7.316.948.577,00	-81.098.440,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		6.408.047.017,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	137.880.000,00	137.880.000,00	137.880.000,00		Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		141.268.900,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				22 Laporan	22 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		52.076.960,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>				100 persen	100 persen	352.466.000,00	338.325.000,00	338.325.000,00	-14.141.000,00			Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	17.580.500,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.04.0003	Penyediaan Pengelolaan Hibah Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hibah Daerah</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	352.466.000,00	338.325.000,00	338.325.000,00	-14.141.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		17.580.500,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Kepengawasan Perangkat Daerah</i>				100 persen	100 persen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00				Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronanem industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas administrasi kepengawasan Perangkat Daerah	26.279.060,00		DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000 000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronerwim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		26 279 060,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Capaian Kinerja Pengabdian Administrasi Umum</i>				100 persen	100 persen	414 119 452,00	431 677 942,00	445 652 192,00	31 532 740,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronerwim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatny a kuiliasi administrai umum Perangkat Daerah	1 710 252 672,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pererangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pererangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	15 773 590,00	17 304 160,00	17 304 160,00	1 530 570,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronerwim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		85 274 210,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	121 563 906,00	139 749 642,00	180 749 642,00	59 186 736,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronerwim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		588 814 245,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	25 118 956,00	28 910 140,00	28 910 140,00	3 791 184,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronerwim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		570 069 417,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	63 389 000,00	63 390 000,00	51 067 750,00	-12 321 250,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronerwim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		17 565 000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000 000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kul/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agronerwim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		22 100 000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	160.674.000,00	167.924.000,00	143.020.500,00	-17.653.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trinenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	- -			401.684.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trinenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			14.646.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trinenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			10.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00							10.890.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trinenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			10.890.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah				100 persen	100 persen	627.266.276,00	734.786.276,00	725.054.360,00	97.768.084,00							512.861.860,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trinenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			258.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.780.000,00	265.780.000,00	265.780.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trinenggo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			80.800.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTUR OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	313.506.276,00	331.006.276,00	321.274.360,00	7.768.084,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		174.081.860,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>				100 persen	100 persen	304.637.700,00	375.847.200,00	374.806.550,00	70.168.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah pemangku urusan Pemerintahan Daerah	624.138.649,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pakainya</i>				1 Unit	1 Unit	47.177.000,00	53.185.800,00	53.185.800,00	6.008.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		207.865.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pakai dan Perizinannya</i>				27 Unit	27 Unit	247.460.700,00	272.661.400,00	271.620.750,00	24.160.050,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		182.808.800,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		233.464.849,00	DINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata				3,13 persen	3,13 persen	4.241.967.192,00	5.217.297.586,00	4.650.808.644,00	4.230.757.784,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		8.472.724.976,00		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata</i>				37,50 persen	37,5 persen	2.069.744.408,00	2.109.269.408,00	2.152.731.350,00	62.986.942,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Bantul	2.154.653.740,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.219.744.408,00	1.219.744.408,00	1.300.616.350,00	80.871.942,00	Kab. Bantul, Semar Kecamatan, Semar Kab/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		1.749.928.740,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URURAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KHERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang Pengkaji Daya Tani Wisata Unggulan yang Dikembangkan</i>				33 Orang	27 Orang	850.000.000,00	880.525.000,00	852.115.000,00	2.115.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			404.725.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata</i>				14,71 persen	14,71 persen	1.350.760.232,00	1.464.755.116,00	897.432.166,00	-402.328.046,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.292.379.000,00		DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	330.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			375.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpeliharai dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				14 Unit	11 Unit	1.209.760.232,00	1.134.755.116,00	597.432.166,00	-612.328.046,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			4.917.379.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata</i>				15,38 persen	15,38 persen	100.100.000,00	910.473.010,00	877.291.670,00	777.191.670,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	328.523.916,00		DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>				9 Unit	9 Unit	100.100.000,00	910.473.010,00	877.291.670,00	777.191.670,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			328.523.916,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.04	Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata</i>				6,45 persen	6,06 persen	712.362.552,00	732.800.052,00	723.353.436,00	10.990.886,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Penerapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	697.168.320,00		DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Petaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota																			
			<i>Jumlah usaha yang dibina dan diawasi</i>				150 Usaha	250 Usaha	52.897.250,00	73.334.750,00	68.545.750,00	15.648.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SH 0042.2021 (SH CHSE) di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdaftar sertifikasi SNI 9042.2021				20 Usaha	50 Usaha	47.102.750,00	47.102.750,00	47.102.750,00		Kab. Bantul, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Komiskem			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				12 Laporan	12 Laporan	612.302.552,00	612.302.552,00	607.701.938,00	-1.057.614,00	Kab. Bantul, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Komiskem			617.168.320,00	DINAS PARIWISATA	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan				2 persen	2 persen	472.800.696,00	632.800.696,00	668.644.616,00	427.199.304,00							900.000.000,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan				2 persen	2 persen	472.800.696,00	632.800.696,00	668.644.616,00	195.843.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Komiskem	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota		900.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelidikan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bantul, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Komiskem			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Komunikasi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Komunikasi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				9 Dokumen	9 Dokumen	80.000.000,00	73.900.000,00	73.900.000,00	6.100.000,00	Kab. Bantul, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Komiskem			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Kegiatan	12 Kegiatan	167.480.696,00	167.480.696,00	176.324.616,00	10.843.920,00	Kab. Bantul, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Komiskem			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0007	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				2 Promosi	73 Promosi	175.320.000,00	241.420.000,00	266.420.000,00	91.100.000,00	Kab. Bantul, Sempoa Kecamatan, Sempoa Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Komiskem			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Pertindungan Hak Kekayaan Intelektual				50 persen	50 persen	135.000.000,00	157.031.260,00	157.031.260,00	487.000.000,00							622.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Penguatan Hal Kekayaan Intelektual				1 dokumen	1 dokumen	135.000.000,00	157.031.250,00	157.031.250,00				Memperkuat pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoromati industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya a Kapadatan SDA Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	622.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	122.500.000,00	144.531.250,00	144.531.250,00	22.031.250,00	Kab. Bantul, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoromati industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		410.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				12 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoromati industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		212.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
5	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				2 CBT	2 CBT	707.215.348,00	957.051.714,00	796.937.652,00	-471.209.848,00							236.005.500,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapadatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Kapadatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				100 persen	100 persen	707.215.348,00	957.051.714,00	796.937.652,00	89.722.304,00			Memperkuat pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoromati industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	-	236.005.500,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, I'roduksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoromati industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		187.005.500,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SKM Ekonomi Kreatif yang Melalui Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	60 Orang	38.450.116,00	266.260.232,00	268.981.298,00	170.526.182,00	Kab. Bantul, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoromati industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		35.800.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang menerima Penguasaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				400 Orang	570 Orang	656.260.232,00	678.291.482,00	575.456.354,00	-80.803.878,00	Kab. Bantul, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoromati industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		13.200.000,00	DINAS PARIWISATA	
			J U M L A H						18.369.369.681,00	19.890.796.241,00	16.454.787.841,00	446.722.277.382,41							22.748.921.454,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

PLH. Kepala Pariwisata,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Bantul Government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL". The inner circle contains the text "DINAS PARIWISATA". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

BUDI SARDJONO, ST.,M.Ling.

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

- 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 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					14.293.224.279	0	3.335.533.818		23,34	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	9.767.388.365	24	2.370.578.959	29,60	24,27	
1.05.01.2 01	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	28.607.500	60	4.226.000	60,00	14,77	
1.05.01.2 01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen			0	-			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	4	10.377.500	2	2.101.000	50,00	20,25	
1.05.01.2 01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen			0	-			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Dokumen	1	18.230.000	1	2.125.000	100,00	11,66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	8.290.602.988	100	2.030.421.064	100,00	24,49	
1.05.01.2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali			0	-			
		Pembayaran TPP	kali			0	-			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/Bulan	50	6.493.067.980	50	1.583.333.250	100,00	24,38	Penerapan SP2D Online
1.05.01.2.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen			0	-			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Dokumen	3	1.797.535.008	3	447.087.814	100,00	24,87	Penerapan SP2D Online, Aplikasi perpajakan Coretax
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	368.078.103	100	94.380.000	100,00	25,64	
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Stel			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Paket	1	137.500.000	1	84.180.000	100,00	61,22	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Orang			0	-			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	235	230.578.103	235	10.200.000	100,00	4,42	
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	182.422.635	18,75	37.919.000	18,75	20,79	
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis			0	-			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	12	60.908.135	3	23.419.000	25,00	38,45	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan SPPD dalam daerah	Dokumen			0	-			
		Laporan SPPD luar daerah	Dokumen			0	-			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12	108.519.500	3	11.700.000	25,00	10,78	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4.995.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	8.000.000	3	2.800.000	25,00	35,00	
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	368.167.071	25	96.942.395	25,00	26,33	
1.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis			0	-			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	368.167.071	3	96.942.395	25,00	26,33	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	523.510.068	25,24	106.690.500	25,24	20,38	
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara	Unit			0	-			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	52	490.310.068	13	103.840.500	25,00	21,18	
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara	Jenis			0	-			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	50	14.630.000	13	2.850.000	26,00	19,48	
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Unit			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *	Unit	1	18.570.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	6.000.000	0	-	0,00	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	-	0	-	0,00		
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6.000.000	0	-	0,00	-	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	4.525.835.914	21	964.954.859	21,32	21,32	
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Persen	100	2.853.997.372	30,32	726.599.697	30,32	25,46	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan intel kewilayahann	Dokumen			0	-			
		Laporan patroli kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Laporan pengamanan kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Laporan pengawasan pejabat	Dokumen			0	-			
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Patroli kewilayahan	Dokumen			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan*	Laporan	12	1.320.269.524	3	374.979.088	25,00	28,40	
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	Dokumen			0	-			
		Laporan pelanggaran dan pengaduan transtibum yang ditangani	Dokumen			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	Kasus	300	784.131.800	45	119.067.726	15,00	15,18	
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan pemberdayaan Linmas	Dokumen			0	-			
		Satlinmas Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	Orang			0	-			
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang			0	-			
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Dokumen	12	492.967.798	3	187.367.883	25,00	38,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	peserta pelatihan bernuansa hak asasi manusia	Orang			0	-			
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Orang	100	233.310.750	200	45.185.000	200,00	19,37	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sarpras Minimal Trantibum yang dipenuhi	Jenis			0	-			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	Unit	30	4.097.500	0	-	0,00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman 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	4.330.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	12	4.930.000	0	-	0,00	-	
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	12	4.800.000	0	-	0,00	-	Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
1.05.02.2.01.0017	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	5.160.000	0	-	0,00	-	
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Persen	100	1.646.855.042	25	238.355.162	25,00	14,47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan	12	669.450.440	3	123.450.000	25,00	18,44	
1.05.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup	Orang			0	-			Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Dokumen			0	-			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Laporan	12	232.022.437	3	11.010.000	25,00	4,75	
1.05.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan sidang	Dokumen			0	-			
		Laporan yustisi dan non yustisi	Laporan			0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*	Laporan	12	745.382.165	3	103.895.162	25,00	13,94	
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Persen	12	24.983.500	0	-	0,00	-	
	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	24.983.500	0	-	0,00	-	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	0	-		-			
2.22.08.2 .09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Pedukuhan	0	-	0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.2.09.0017	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga	Pedukuhan			0	-			
		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*	Orang	0	-	0	-			
					14.293.224.279		3.335.533.818			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penerapan SP2D Online
- b. Penerapan aplikasi perpajakan Coretax
- c. Kebijakan penundaan kegiatan dalam rangka efisiensi
- d. Kekurangan gaji dan JKK/JKM/JKN tenaga Non ASN
- e. Permasalahan pembuangan/ pengelolaan sampah illegal

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1																								
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul																								
Tahun 2025																								
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Satuan Polisi Pamong Praja							13.087.130.614,00	14.786.809.279,00	14.342.334.560,00							15.927.325.409,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.593.545.614,00	14.293.224.279,00	14.342.334.560,00							14.427.325.409,00		
	1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.593.545.614,00	14.293.224.279,00	14.342.334.560,00							14.427.325.409,00		
1	1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP				82 Angka	82 Angka	9.174.368.137,00	9.767.388.365,00	9.712.112.849,00							10.990.515.882,00		
	1	0 5	0 1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	26.607.500,00	28.607.500,00	28.607.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		37.206.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0 5	0 1	2. 0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.377.500,00	10.377.500,00	8.337.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Ppublic Berbasis Teknologi Informatika			10.083.988,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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.	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	5	1	0	1	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	18.230.000,00	18.230.000,00	17.602.750,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			27.122.452,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	7.869.821.323,00	8.290.602.988,00	8.290.602.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul			9.125.145.974,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	1	0	1	2		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	6.084.286.315,00	6.493.067.980,00	6.493.067.980,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.155.244.335,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
	5	1	0	2	3	Pengujian/Verifikasi Keuangan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.785.535.008,00	1.797.535.008,00	1.776.534.774,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.969.901.639,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	234.931.103,00	368.078.103,00	368.078.103,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		359.908.410,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	137.500.000,00	134.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			170.531.047,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				235 Orang	235 Orang	134.931.103,00	230.578.103,00	202.997.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			189.377.363,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 persen	100 persen	177.913.135,00	182.422.635,00	182.422.635,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		323.210.497,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.908.135,00	60.908.135,00	50.736.356,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			150.411.770,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	112.010.000,00	108.519.500,00	82.078.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			167.348.727,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.995.000,00	4.995.000,00	4.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	14 Unit	0,00	0,00	13.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang	-			100 persen	100 persen	365.580.608,00	368.167.071,00	368.167.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		517.565.004,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	365.580.608,00	368.167.071,00	391.827.601,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			517.565.004,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-			100 persen	100 persen	493.514.468,00	523.510.068,00	523.510.068,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Satpol PP Kabupaten Bantul		607.479.557,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	52 Unit	460.314.468,00	490.310.068,00	490.305.188,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			563.604.507,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	14.630.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			18.594.070,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	0	0	2.	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				1 Unit	1 Unit	18.570.000,00	18.570.000,00	16.170.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			25.280.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				100 Persen	100 Persen	3.419.177.477,00	4.525.835.914,00	4.630.221.711,00							3.436.809.527,00	
	1	0	0	2.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	-			100 persen	100 persen	2.227.262.372,00	2.853.997.372,00	2.853.997.372,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyaraka Kabupaten Bantul		2.760.306.301,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.330.000,00	4.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	375.808.548,00	492.967.798,00	507.056.116,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			536.626.021,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	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				100 Orang	900 Orang	120.500.000,00	233.310.750,00	207.181.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			137.398.464,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Dokumen	1 Dokumen	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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.	000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																	
	5	2	0	8	1		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	2.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	
	5	2	0	5	1		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				300 laporan	300 laporan	1.203.669.524,00	1.320.269.524,00	1.332.580.132,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.562.400.034,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	001	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
	5	2	0	6	1																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				300 Laporan	300 Laporan	503.296.800,00	784.131.800,00	960.496.111,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			504.312.582,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1	0	0	2.	001	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	12 Laporan	5.160.000,00	5.160.000,00	5.142.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1	0	0	2.	001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	717.382.165,00	745.382.165,00	794.589.702,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Daerah Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			530.951.734,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	0	0	2.	001	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 Laporan	12 Laporan	182.726.500,00	232.022.437,00	189.215.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Daerah Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			128.051.492,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	0	0	2.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	-			100 persen	100 persen	14.983.500,00	24.983.500,00	24.983.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Anggota PPNS Kabupaten Bantul			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	0	0	2.	000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	12 Laporan	14.983.500,00	24.983.500,00	24.141.750,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							493.585.000,00	493.585.000,00	0,00						1.500.000.000,00		
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							493.585.000,00	493.585.000,00	0,00						1.500.000.000,00		
3	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga				88,31 Persen	88,31 Persen	493.585.000,00	493.585.000,00	0,00							1.500.000.000,00	
	2	2	0	5.		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di pedukuhan	-			832 pedukuh an	832 pedukuh an	493.585.000,00	493.585.000,00	493.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyaraka t pedukuhan		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	2	0	5.	001	Pembinaan Jagawarga																	
	2	2	8	0	2																		
				7																			

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

✕ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ✕
Kabupaten Bantul



Raden Jati Bayubroto, SH. M.Hum
NIP. 19700525 199003 1 002

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	6.704.546.326	0	1.318.470.893	0	19,67	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	53.663.800		9.354.000	0	17,43	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	Dokumen							
		DPPA	Dokumen							
		Evaluasi Renja	Dokumen							
		RKA	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	41.984.400	2	7.291.500	33,33	17,37	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang	Dokumen	19	11.679.400	7	2.062.500	36,84	17,56	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan							
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	94	5.465.058.837	23,5	1.018.038.687	25	18,63	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Bulan							
		Tunjangan Kinerja	Bulan							
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	26	5.465.058.837	26	1.018.038.687	100	18,63	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	88	452.599.345	22	143.724.300	25	31,76	
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	10	187.410.345	7	42.719.800	70	22,79	
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	201.614.000	0	49.254.500	0	24,43	
2.13.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	1	63.375.000	0	51.750.000	0	81,40	
2.13.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persen							
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							
2.13.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	453.135.987	25	107.749.460	25	23,78	
2.13.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	31.360.000	0	7.800.0000	0	24,87	
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	421.775.984	0	99.4949.460	0	23,70	
2.13.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	93	280.088.360	23	39.604.446	25	14,14	
2.13.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kendaraan Roda 2	Unit							
		Kendaraan Roda 4	Unit							
		Bahan Bakar Minyak	Liter							
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit							
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	227.031.550	2	39.604.446	20	17,44	
2.13.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	Unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53.056.810	0	0	0	0	
2.13.0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa	Persen	100	1.000.000	0	0	0	0	
2.13.0 2.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa	Kalurahan							
2.13.0 2.2.01 .03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	Kalurahan							
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan	Kalurahan	75	1.000.000	0	0	0	0	
2.13.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	100	35.440.000	25	10.234.000	25	28,88	
2.13.0 3.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Persen	100	35.440.000	25	10.234.000	25	28,88	
2.13.0 3.2.01 .01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa	Persen							
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	17	35.440.000	0	10.234.000	0	28,8	
2.13.0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik	Persen	100	6.112.915.890	25	1.011.074.668	25	16,54	
2.13.0 4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	6.112.915.890	25	1.011.074.668	25	16,54	
2.13.0 4.2.01 .01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)	Kalurahan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	75	1.000.000	0	0	0	0	
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	1.000.000	0	0	0	0	
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	226.189.400	0	44.025.732	0	19,46	
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 Peningkatan Kapasitas	Orang	75	1.880.275.000	0	479.189.372	0	25,49	
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	1.000	.000	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	355.493.600	0	57.100.564	0	16,06	
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	51.000.000	0	8.710.000	0	17,08	
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 Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1.000.000	0	0	0	0	
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	75	1.000.000	0	0	0	0	
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	1.000.000	0	0	0	0	
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							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	6	2.759.667.890	2	376.501.500	33,33	13,64	
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	834.290.000	17	45.547.500	100	5,46	
2.13.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	100	1.440.145.502	25	515.022.016	25	35,76	
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 Kemasyarakatanyang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jenis Lembaga	5	1.440.145.502	1	515.022.016	20	35,76	
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	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan Posyandu dan PAUD	Kalurahan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
		PKK Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Kegiatan P2W-KSS	PKK Kalurahan							
		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	Dokumen	1	214.845.000	0	850.000	0	0,40	
2.13.0 5.2.01 .03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Anggota LKK yang mendapatkan bimtek penguatan kelembagaan	Orang							
		Kalurahan yang mengikuti Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3	349.927.092	1	129.911.000	33,33	37,13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.0 5.2.01 .05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pengelola Pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar desa	Orang							
		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	368.603.130	0	286.237.750	0	77,65	
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	5.000.000	0	0	0	0	
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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	501.770.280	0	98.023.266	0	19,54	
2.10.1 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Presentase ketersediaan bidang tanah kelurahan berdasarkan hasil inventarisasi	Persen	77	298.985.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan I		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN									
2.10.1 1.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)	Kalurahan	15	298.985.000	0	0	0	0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	298.985.000	0	0	0	0	
4.01.0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Persen	58,33	220.408.800	0	0	0	0	
4.01.0 4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Kalurahan	75	220.408.800	0	0	0	0	
		Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengaremarem	Orang							
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	1	220.408.800	0	0	0	0	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Keterlambatan pencairan Dana Keistimewaan Tahap I
- b. Adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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								13.242.875.251,00	15.622.447.718,00	14.333.295.658,00	1.090.420.407,00						16.296.587.533,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.216.475.251,00	14.596.047.718,00	14.176.795.658,00	1.960.320.407,00							14.996.495.533,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							302.000.000,00	302.000.000,00	239.283.000,00	-62.717.000,00							800.000.000,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.				77 Persen	77 Persen	302.000.000,00	302.000.000,00	239.283.000,00	498.000.000,00							800.000.000,00	
	2.10.11.5.0 1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)				15 Kalurahan	15 Kalurahan	302.000.000,00	302.000.000,00	239.283.000,00	-62.717.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah Kalurahan		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.10.11.5.0 1.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penatausaha an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembang an Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraa n Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	302.000.000,00	302.000.000,00	239.283.000,00	-62.717.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUA N KEUANG AN KHUSUS DARI PEMERI NTAH DAERAH PROVINS I	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							11.914.475.251,00	14.294.047.718,00	13.937.512.658,00	2.023.037.407,00							14.196.495.533,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)				83 Angka	83 Angka	6.302.608.279,00	6.704.546.326,00	6.576.661.826,00	-1.758.698.293,00							4.543.909.986,00	
	2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				100 Persen 83 Nilai	100 Persen 83 Nilai	28.166.700,00	53.663.800,00	45.313.800,00	17.147.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan	Perangkat Daerah		110.962.441,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	276.068.000,00	201.614.000,00	108.779.000,00	-167.289.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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 Pemerintah n Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.575.000,00	63.575.000,00	63.575.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerint ahan Daerah				100 persen	100 persen	415.428.264,00	453.135.984,00	453.135.984,00	37.707.720,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Perangkat Daerah		262.047.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2 .08.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	234.736.800,00	227.031.550,00	228.881.550,00	-5.855.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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/ Dire habilitasi				1 Unit	1 Unit	45.223.800,00	53.056.810,00	53.056.810,00	7.833.010,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan				100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	139.000.000,00							140.000.000,00	
	2.13.02.2 .01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan				75 Kalurahan	75 Kalurahan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah Kalurahan		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2 .01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasili tasi Penataa n Kewena nganny a				75 Desa	75 Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan				100 Persen	100 Persen	35.440.000,00	35.440.000,00	32.590.000,00	14.560.000,00							50.000.000,00	
	2.13.03.2 .01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa				100 persen	100 persen	35.440.000,00	35.440.000,00	32.590.000,00	-2.850.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah Kalurahan		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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.2 .01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota				17 Dokumen	17 Dokumen	35.440.000,00	35.440.000,00	32.590.000,00	-2.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik				100 Persen	100 Persen	4.424.295.360,00	6.112.915.890,00	6.148.704.330,00	-129.907.222,00							4.294.388.138,00	
	2.13.04.2 .01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatka n pembinaan dan pengawasan penyelenggar aan pemerintaha n desa				100 persen	100 persen	4.424.295.360,00	6.112.915.890,00	6.148.704.330,00	1.724.408.970,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah Kalurahan		4.294.388.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2 .01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggar aan Administrasi Pemerintaha n Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan			60.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Fasilitasi Penyelengg araan Musyawar ah Desa				75 Laporan	75 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2 .01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberday aan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	350.758.760,00	355.493.600,00	345.993.600,00	-4.765.160,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			322.388.138,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2 .01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggar aan Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhentia n Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	47.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2 .01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				17 Dokumen	17 Dokumen	834.290.000,00	834.290.000,00	834.290.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan dan Kalurahan				100 Persen	100 Persen	1.151.131.612,00	1.440.145.502,00	1.178.556.502,00	4.017.065.797,00							5.168.197.409,00	
	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 Kemasyarak atan yang terlibat dalam kegiatan pemberdaya an masyarakat				5 Jenis Lembaga	5 Jenis Lembaga	1.151.131.612,00	1.440.145.502,00	1.178.556.502,00	27.424.890,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kalurahan		5.168.197.409,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.0	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.0002																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdaya an dan Pendayagun aan Kelembagaa n Lembaga Kemasyarak atan Desa/ Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	202.095.000,00	214.845.000,00	152.395.000,00	-49.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			3.568.197.409,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan Desa/ Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),				3 Lembaga	3 Lembaga	459.052.292,00	349.927.092,00	231.560.922,00	-227.491.370,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			500.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Lembaga Adat Desa/ Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasny a																	
	2.13.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatka n Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	57.825.000,00	368.603.130,00	340.444.400,00	282.619.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaata n Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.0 1.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	427.159.320,00	501.770.280,00	449.156.180,00	21.996.860,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.026.400.000,00	1.026.400.000,00	156.500.000,00	-869.900.000,00							1.300.092.000,00	

NO	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	SEKRETARIAT DAERAH							1.026.400.000,00	1.026.400.000,00	156.500.000,00	-869.900.000,00							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				58,33 Persen	58,33 Persen	1.026.400.000,00	1.026.400.000,00	156.500.000,00	273.692.000,00							1.300.092.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kalurah an yang melaksa nakan urusan kelemba gaan				75 Kalurahan	75 Kalurahan	1.026.400.000,00	1.026.400.000,00	156.500.000,00	-869.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah Kalurahan		1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ K elurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.026.400.000,00	1.026.400.000,00	156.500.000,00	-869.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	J U M L A H								13.242.875.251,00	15.622.447.718,00	14.333.295.658,00	446.722.277.382,41							16.296.587.533,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;

- 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 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 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 Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kelautan dan Perikanan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
 Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
 Periode Pelaksanaan: Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	80	400.000.000,00	0	6.425.000,00	0	1,61	
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	Persen	80	400.000.000,00	0	6.425.000,00	0	1,61	
2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya bahari	Peningkatan kapasitas SDM Nelayan	Objek	6	400.000.000,00	0	6.425.000,00	0	1,61	Nihil
				0	12.316.349.483,00	0	1.825.270.895,00	0	14,82	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	835	1.566.147.020	0	88.536.880	0	5,65	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Persen	50	96.662.500	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	4.487.500	0	0	0	0	Penyediaan rapat terkendala jadwal nelayan
3.25.03.2.01.04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha PerikananTangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	2	92.175.000	0	-	0	-	Penyediaan rapat terkendala jadwal nelayan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5	1.112.559.500	0	-	0	-	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	35	1.082.934.500	0	-	0	-	Penyediaan rapat terkendala jadwal nelayan
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan penegembangan kelembagaannya	Kelompok	15	20.775.000	0	-	0	-	nihil
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pedanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit	9	8.850.000	0	-	0	-	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persentase Tempat Pelelangan Ikan	Persen	100	340.537.520		88.536.880	25	26,00	
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan	Dokumen	1	5.762.500	0	2.200.000	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
		Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	334.775.020	0	86.336.880	0	25,79	
	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	8	5.462.500	0	-	0	-	
	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	Dokumen	1	2.200.000	0	-	0	-	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	5	3.262.500	0	-	0	-	
	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	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	8	5.462.500	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
	Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
	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	Dokumen	1	2.200.000	0	-	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	Rekomendasi	5	3.262.500	0	-	0	-	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12959	2.659.222.168	0	237.405.822	0	8,93	
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	1	-	0	-	0	-	
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 Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta	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	Rekomendasi	1	-	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
	tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing								
3.25.04.2.01.02	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 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 Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	1	-	0	-	0	-	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Pembudidaya	148	1.146.290.000	0		0	-	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	36	141.144.000	0	-	0	-	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan,	Kelompok	26	1.005.146.000	0	5.521.500	0	0,55	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
	Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1,25	620.490.540	0	36.443.260	0	5,87	
3.25.04.2.04.01	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	101.625.000	0	637.500	0	0,63	
3.25.04.2.04.04	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	496.778.040	0	34.855.760	0	7,02	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	40	22.087.500	0	950.000	0	4,30	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Persen	5	892.441.628	0	195.441.062	0	21,90	
3.25.04.2.04.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	-	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	892.441.628	0	195.441.062	0	21,90	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	Persen	5	435.428.000	0	1.400.000	0	0,32	
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	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	Persen	5	435.428.000	0	1.400.000	0	0,32	
3.25.05.2.01.01	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	Dokumen	1	415.005.100	0	1.400.000	0	0,34	
3.25.05.2.01.02	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	Dokumen	1	20.422.900	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase produksi perikanan yang diolah	Persen	5	875.543.936	0	24.415.609	0	2,79	
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	2	60.259.936	0	7.403.109	0	12,29	
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	60.259.936	0	7.403.109	0	12,29	
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	5	601.531.500	0	14.637.500	0	2,43	
3.25.06. 2.02.01	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 Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	10	601.531.500	0	14.637.500	0	2,43	
3.25.06 .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	10	213.752.500	0	2.375.000	0	1,11	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.06.2.03.01	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	58.452.500	0	2.375.000	0	4,06	
3.25.06.2.03.02	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	155.300.000	0	-	0	-	
3.25.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	6.780.008.359		1.473.512.584	0	21,73	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	132.960.000	25	12.350.000	25	9,29	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	107.860.000	1	10.900.000	1	10,11	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	25.100.000	3	1.450.000	3	5,78	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	3.762.096.814	25	1.003.217.458	25	26,67	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	572	3.646.236.814	156	975.652.458	156	26,76	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	22	105.660.000	3	26.115.000	3	24,72	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.01.2.02.07	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	1	10.200.000	0	1.450.000	0	14,22	
3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Persen	100	43.350.000	25	850.000	25	1,96	
3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	43.350.000	0	850.000	0	1,96	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	140.372.500	25	99.000.000	25	70,53	
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	119.130.000	1	99.000.000	1	83,10	
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	21.242.500	0	-	0	-	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kerja Pengeloaan Administrasi Umum	Persen	100	802.996.289	25	61.6884.500	25	7,71	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	12	20.723.266	3	3.700.000	25	17,85	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	62.279.250	3	5.170.000	3	8,30	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	251.075.408	3	37.845.000	3	15,07	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	64.853.365	3	782.000	3	1,21	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	7.800.000	3	1.950.000	3	25,00	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	15.750.000	0	1.750.000	0	11,11	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	263.430.000	3	10.177.500	3	3,86	
3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.785.000	0	510.000	0	28,57	
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	115.300.000	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	472.102.480	25	8.000.000	25	1,69	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	5	273.800.000	0	-	0	-	
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	198.302.480	0	8.000.000	0	4,03	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	478.803.326	25	83.892.026	25	17,52	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000	1	1.000.000	1	100	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	70.684.000	0	11.474.045	0	16,23	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	49.575.000	0	4.790.000	0	9,66	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	357.544.326	0	66.627.981	0	18,63	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	%	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	947.326.950	25	204.318.600	25	21,57	
3.25.01.2.09.01	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	10	334.716.150	2	164.285.800	2	49,08	
3.25.01.2.09.02	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	35	245.439.900	8	32.706.800	8	13,33	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6.318.000	0	-	0	-	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	360.852.900	0	7.326.000	0	2,03	
					12.716.349.483,00		1.831.695.895		41	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut SE Nomor B/900.1.12.1/01321/BPKPAD tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi belanja daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
- b. Beberapa proses pengadaan terlambat karena adanya transisi e-katalog versi 5 ke versi 6.
- c. Kebijakan penggunaan KKPD yang mempersulit terutama dalam hal perpajakan, dan realisasi serapan anggaran masuk pada bulan selanjutnya sehingga mempengaruhi penilaian OPD juga.
- d. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi mundur karena adanya kebijakan efisiensi yang membutuhkan perhitungan lebih lengkap pada masing-masing rekening.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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								11.789.073.288,00	12.872.149.483,00	12.413.325.483,00	624.252.195,00					8.185.673.236,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							575.000.000,00	575.000.000,00	396.500.000,00	-178.500.000,00							125.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							575.000.000,00	575.000.000,00	396.500.000,00	-178.500.000,00							125.000.000,00	
1,	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi				80 Persen	80 Persen	575.000.000,00	575.000.000,00	396.500.000,00	-450.000.000,00							125.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	<i>persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan</i>				-	-	575.000.000,00	575.000.000,00	396.500.000,00	-178.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat pesisir se-Kabupaten Bantul		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				85 Angka	85 Angka	6.180.617.068,00	6.760.808.359,00	6.684.583.359,00	-960.657.832,00							5.219.959.236,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	188.746.000,00	132.960.000,00	120.105.000,00	-68.641.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	163.646.000,00	107.860.000,00	96.205.000,00	-67.441.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuh			25.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	an Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinaan				
	3.25.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	25.100.000,00	25.100.000,00	23.900.000,00	-1.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinaan			35.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	3.106.254.369,00	3.742.896.814,00	3.762.096.814,00	655.842.445,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		2.781.459.236,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				572 Orang/bulan	572 Orang/bulan	2.990.394.369,00	3.627.036.814,00	3.646.236.814,00	655.842.445,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.666.459.236,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	105.660.000,00	105.660.000,00	105.660.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwu lana				22 Laporan	22 Laporan	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa			10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			n/Semesteran SKPD												hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
	3.25.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	43.350.000,00	43.350.000,00	50.900.000,00	7.550.000,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.04. 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	43.350.000,00	43.350.000,00	50.900.000,00	7.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan			2.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengentasan Kemiskinan				
	3.25.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	140.372.500,00	140.372.500,00	129.615.000,00	-10.757.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		24.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	119.130.000,00	119.130.000,00	119.780.000,00	650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi			12.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	dan Pengentasa n Kemiskina n				
	3.25.0 1.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	20 Orang	21.242.500,00	21.242.500,00	9.835.000,00	-11.407.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	794.613.023,00	802.996.289,00	717.742.279,00	-76.870.744,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		667.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan				
	3.25.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.723.266,00	20.723.266,00	20.723.266,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.06. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	62.279.250,00	62.279.250,00	44.734.250,00	-17.545.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	224.802.300,00	251.075.408,00	249.375.408,00	24.573.108,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			65.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	64.645.707,00	64.853.365,00	46.162.855,00	-18.482.852,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
	3.25.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	280.340.000,00	263.430.000,00	214.921.500,00	-65.418.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an			325.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan				
	3.25.0 1.2.06. 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	2.975.000,00	1.190.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.06. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	116.487.500,00	115.300.000,00	115.300.000,00	-1.187.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capain kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	451.852.480,00	472.102.480,00	518.302.480,00	66.450.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		530.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.07. 0006	Pengadaan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	273.800.000,00	273.800.000,00	314.800.000,00	41.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			180.000.000,00	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	178.052.480,00	198.302.480,00	203.502.480,00	25.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			350.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang				100 Persen	100 Persen	500.937.446,00	478.803.326,00	406.327.836,00	-94.609.610,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		370.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.08. 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	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			5.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	82.684.000,00	70.684.000,00	64.684.000,00	-18.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			17.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	49.575.000,00	49.575.000,00	49.575.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa			85.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
	3.25.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	367.678.446,00	357.544.326,00	291.068.836,00	-76.609.610,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			262.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	954.491.250,00	947.326.950,00	979.493.950,00	25.002.700,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		785.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
	3.25.0 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	334.716.150,00	334.716.150,00	366.133.150,00	31.417.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			195.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 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				35 Unit	35 Unit	245.449.800,00	245.439.900,00	245.439.900,00	-9.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an			265.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				6 Unit	6 Unit	368.007.300,00	360.852.900,00	361.602.900,00	-6.404.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2,	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap				835 ton	835 ton	1.562.644.616,00	1.566.147.020,00	1.516.706.270,00	- 1.242.669.496,00							319.975.120,00	
	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	50 persen	96.662.500,00	96.662.500,00	91.432.500,00	-5.230.000,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		5.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Kemiskina n				
	3.25.0 3.2.01. 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	4.487.500,00	4.487.500,00	2.645.000,00	-1.842.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.01. 0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2 Unit	2 Unit	92.175.000,00	92.175.000,00	88.787.500,00	-3.387.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan			4.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan				
	3.25.0 3.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi				0,05 persen	0,05 persen	1.112.559.500,00	1.112.559.500,00	1.091.558.750,00	-21.000.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.02. 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				35 Orang	35 Orang	1.082.934.500,00	1.082.934.500,00	1.076.233.750,00	-6.700.750,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				15 Kelompok	15 Kelompok	20.775.000,00	20.775.000,00	11.237.500,00	-9.537.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 3.2.02. 0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	8.850.000,00	8.850.000,00	4.087.500,00	-4.762.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				-	-	337.035.116,00	340.537.520,00	317.552.520,00	-19.482.596,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		185.975.120,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 3.2.03. 0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.762.500,00	5.762.500,00	3.587.500,00	-2.175.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.03. 0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	331.272.616,00	334.775.020,00	313.965.020,00	-17.307.596,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa			180.975.120,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
	3.25.0 3.2.04	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	-				-	-	5.462.500,00	5.462.500,00	5.387.500,00	-75.000,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.04. 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	2.200.000,00	2.200.000,00	2.162.500,00	-37.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
															hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n					
	3.25.0 3.2.04. 0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																			
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				5 Rekomen dasi	5 Rekomen dasi	3.262.500,00	3.262.500,00	3.225.000,00	-37.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.0 3.2.05	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)	-				-	-	5.462.500,00	5.462.500,00	5.387.500,00	-75.000,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Daerah Kabupaten/ Kota													hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
	3.25.0 3.2.05. 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	2.200.000,00	2.200.000,00	2.162.500,00	-37.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.05. 0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	3.262.500,00	3.262.500,00	3.225.000,00	-37.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan			5.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan				
	3.25.0 3.2.06	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	-				-	-	5.462.500,00	5.462.500,00	5.387.500,00	-75.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 3.2.06. 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	2.200.000,00	2.200.000,00	2.162.500,00	-37.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 4.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		20.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 4.2.01. 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				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			5.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																	
	3.25.0 4.2.01. 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																		
			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,				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 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 RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan																	
	3.25.0 4.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik				140 Pambu didaya	140 Pambu didaya	954.244.000,00	1.146.290.000,00	1.117.973.500,00	163.729.500,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		781.231.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 4.2.02. 0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				60 Kelompok	60 Kelompok	141.144.000,00	141.144.000,00	128.532.000,00	-12.612.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			110.281.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 4.2.02. 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan				38 Kelompok	38 Kelompok	813.100.000,00	1.005.146.000,00	989.441.500,00	176.341.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			670.950.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar				5 Persen	5 Persen	1.381.550.488,00	1.512.932.168,00	1.493.855.918,00	112.305.430,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		1.332.607.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 4.2.04. 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	2.975.000,00	101.625.000,00	101.625.000,00	98.650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 4.2.04. 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	496.578.120,00	496.778.040,00	488.769.290,00	-7.808.830,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			112.820.240,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 4.2.04. 0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				40 Unit	40 Unit	22.087.500,00	22.087.500,00	11.020.000,00	-11.067.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			35.950.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
4,	3.25.0 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan				5 Persen	5 Persen	309.428.000,00	435.428.000,00	418.402.600,00	-229.528.000,00							79.900.000,00	
	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	Penurunan jumlah pelanggaran aturan				5 Persen	5 Persen	309.428.000,00	435.428.000,00	418.402.600,00	108.974.600,00			Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		79.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 5.2.01. 0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				90 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	20.422.900,00	20.422.900,00	16.137.500,00	-4.285.400,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			12.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	289.005.100,00	415.005.100,00	402.265.100,00	113.260.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			67.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5,	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	825.589.116,00	875.543.936,00	785.303.836,00	-518.639.116,00							306.950.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	60.305.116,00	60.259.936,00	58.787.436,00	-1.517.680,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		5.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	60.305.116,00	60.259.936,00	58.787.436,00	-1.517.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			5.050.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan				
	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				5 Unit	5 Unit	551.531.500,00	601.531.500,00	565.373.900,00	13.842.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	551.531.500,00	601.531.500,00	565.373.900,00	13.842.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			145.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	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				10 orang	10 orang	213.752.500,00	213.752.500,00	161.142.500,00	-52.610.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		156.900.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															hijau, dan ekonomi biru	n Kemiskina n				
	3.25.0 6.2.03. 0001	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/ Kota				100 Ton	100 Ton	58.452.500,00	58.452.500,00	50.852.500,00	-7.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.0 6.2.03. 0002	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				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	155.300.000,00	155.300.000,00	110.290.000,00	-45.010.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan			146.900.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan				
		UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN								11.789.073.288,00	12.872.149.483,00	12.413.325.483,00	624.252.195,00					8.185.673.236,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							11.214.073.288,00	12.297.149.483,00	12.016.825.483,00	802.752.195,00							8.060.673.236,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							11.214.073.288,00	12.297.149.483,00	12.016.825.483,00	802.752.195,00							8.060.673.236,00	
1,	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya				12.959 ton	12.959 ton	2.335.794.488,00	2.659.222.168,00	2.611.829.418,00	-201.905.608,00							2.133.888.880,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar				5 Persen	5 Persen	1.381.550.488,00	1.512.932.168,00	1.493.855.918,00	112.305.430,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		1.332.607.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.0 4.2.04. 0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				5 Unit	4 Unit	859.909.868,00	892.441.628,00	892.441.628,00	32.531.760,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapka n sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n Percepatan Pertumbuh an Ekonomi dan Pengentasa n Kemiskina n			1.181.836.760,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H								11.789.073.288,00	12.872.149.483,00	12.413.325.483,00	446.722.277.382, 41						8.185.673.236,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

 Kepala Dinas,
ISTIRYANI, S.P., MM
NIP.19680327 199603 2 003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	350.000.000	0	0	0,00	0,00	
	<i>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</i>	<i>Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>350.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang yang disusun	Dokumen	3	350.000.000	0	0	0,00	0,00	- Anggaran belum tersalurkan - Adanya Inpres terkait efisiensi
	<i>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	<i>Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>209.389.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Dokumen	4	128.133.000	0	0	0,00	0,00	Pencairan anggaran belum bisa dilakukan sesuai tata kala waktu karena adanya Inpres efisiensi
		Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	Laporan	7	81.256.000	2	0	28,57	0,00	Pencairan anggaran belum bisa dilakukan sesuai tata kala waktu karena adanya Inpres efisiensi
		Jumlah usulan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen	2		0		0,00		
		Laporan pengendalian dan evaluasi Dais	Dokumen	-						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	87	9.104.656.930	0	2.277.823.174	0,00	25,02	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>29.700.000</i>	<i>40</i>	<i>3.647.500</i>	<i>40,00</i>	<i>12,28</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	23.062.500	5	3.047.500	38,46	13,21	
		Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, Register Risiko, RKA DPA)	Dokumen	-						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evalulasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	6.637.500	2	600.000	28,57	9,04	Efisiensi makmin untuk desk
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>8.059.563.684</i>	<i>15</i>	<i>2.106.397.180</i>	<i>15,00</i>	<i>26,14</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	51	7.928.603.684	47	2.076.607.180	92,16	26,19	Perhitungan gaji dan tunjangan berasal dari BPKPAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen gaji dan tunjangan (gaji dan tukin)	Dokumen	-						
		Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali	-						
		Pembayaran TPP	kali	-						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	128.160.000	3	29.040.000	25,00	22,66	
		Dokumen administrasi pengelola keuangan	Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Laporan	2	2.800.000	0	750.000	0,00	26,79	Efisiensi MMR, karena Bulan Ramadhan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal
		Dokumen laporan keuangan (laporan bulanan, triwulan, semesteran)	Dokumen	-						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	20.680.000	25	3.815.000	25,00	18,45	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	2	20.680.000	0	3.815.000	0,00	18,45	
		Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai (SKP, buku kerja, audit eksternal/ISO)	Dokumen	-						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	598.116.970	25	77.456.900	25,00	12,95	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	6.724.710	4	2.267.500	100,00	33,72	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
		Komponen instalasi listrik	Jenis	-						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	120.022.360	3	16.730.600	25,00	13,94	Belanja jasa pembuatan video disediakan untuk kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), namun pada tahun 2025 penilaian PPD selesai di level DIY. Tidak ada penilaian di level nasional yang membutuhkan konten video sebagai salah satu substansi yang dinilai.
		Alat Tulis Kantor	Jenis	-						
		Bahan Komputer	Jenis	-						
		Pembuatan Video	Kegiatan	-						
		Publikasi	Kali	-						
		Benda Pos	Jenis	-						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	16.290.300	1	7.647.000	25,00	46,94	
		Bahan pembersih	Jenis	-						
		Peralatan kebersihan	Jenis	-						
		Bahan/bibit tanaman	Paket	-						
		Penunjuk waktu	Unit	-						
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	Paket	4	9.025.000	1	5.250.000	25,00	58,17	Adanya SE efisiensi termasuk didalamnya

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penggandaan yang disediakan								adalah rekening belanja cetak
		Barang cetakan	Jenis	-						
		Penggandaan	Lembar	-						
		Penjilidan	Buah	-						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	24	2.400.000	6	525.000	25,00	21,88	
		Langganan surat kabar	Jenis	-						
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	16	11.250.000	2	825.000	12,50	7,33	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	135	422.254.500	7	38.022.800	5,18	9,00	
		Laporan hasil perjalanan dalam daerah	Dokumen	490		33		6,73		
		Laporan hasil rapat	Dokumen	-						
		Laporan penerimaan tamu	Dokumen	-						
		Laporan perjalanan luar daerah	Dokumen	83		4		4,82		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	2	4.000.000	0	3.000.000	0,00	75,00	
		Laporan tenaga administrasi	Dokumen	-						
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	6.150.000	0	3.189.000	0,00	51,85	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	231.559.784	25	54.189.894	25,00	23,40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	400.000	0	191.180	0,00	47,80	
		Jasa pengiriman	Kali	-						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	11.250.000	2	3.243.837	16,67	28,83	
		Jumlah pembelian lisensi akun zoom meeting	Paket	3		1		33,33		
		Langganan internet	Bulan	-						
		Pembayaran rekening telepon	Bulan	9		3		33,33		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	2	38.195.000	0	6.250.000	0,00	16,36	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	72	181.714.784	18	44.504.877	25,00	24,49	
		Dokumen laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	-						
		Dokumen laporan kegiatan administrasi umum	Dokumen	-						
		Dokumen laporan perawatan IT kantor	Dokumen	-						
		Dokumen laporan perawatan kendaraan	Dokumen	-						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	165.036.500	20	32.316.700	20,00	19,58	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	165.036.500	20	32.316.700	66,67	19,58	
		BBM	Liter	8070		1680		20,82		
		Jumlah pembayaran pajak, bea, dan perizinan	Unit	30		3		10,00		
		Jumlah pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas	Unit	30		20		66,67		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	2.118.326.400		230.424.866	0,00	10,88	
		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	96,5						
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah Ditetapkan dengan Perkada/Perda</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>1.407.350.060</i>	<i>0</i>	<i>112.951.498</i>	<i>0,00</i>	<i>8,03</i>	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	44.900.000	2	15.650.000	100,00	34,86	- Efisiensi cetak materi FKP RKPD - FKP Ranwal RPJMD dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang RKPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Berita Acara Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023	Dokumen	-						
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	7.862.500	1	3,420.000	100,00	43,50	Efisiensi makan minum rapat
		Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	Dokumen	-						
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subid Perencanaan dan Pendanaan APBD	Dokumen	-						
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	58.680.000	1	14.830.000	50,00	25,27	- Efisiensi cetak materi Musrenbang - Efisiensi jasa penyelenggaraan acara (dekorasi) - Efisiensi narasumber
		Berita acara musrenbang RKPD 2023	Dokumen	-						
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	75	47.435.000	75	28.884.900	100,00	60,89	
		Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilyahan (usulan prioritas perenc pemb kewil desa dan kecamatan)	Dokumen	-						
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan APBD	Dokumen	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen		1.248.472.560		50.166.598		4,02	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah	Dokumen	2		0		0		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan	Dokumen	6		0		0		
		Jumlah fasilitasi kegiatan bidang perencanaan	Laporan	12		3		25		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Implementasi SAKIP PD (Komponen Perencanaan Kinerja)	Dokumen	12		1		8,33		
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasiSubid Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	Dokumen	-						
		Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD)	Dokumen	-						
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan	Persen	100	104.596.000	25	16.687.500	25,00	15,95	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua	Masukan	3	63.396.000	2	15.787.500	66,67	24,90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan Pembangunan Daerah)								
		Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, data untuk pelaksanaan, data hasil)	Dokumen	-						
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan	Dokumen	-						
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	41.200.000	0	900.000	0,00	2,18	
		Jumlah Buku Satu Data Pembangunan yang diterbitkan	Buku	1		0		0,00		
		Buku Profil Daerah	Dokumen	-						
		Dokumen sistem informasi pembangunan daerah	Dokumen	-						
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perangkat Daerah yang Dikendalikan dan Dievaluasi	Persen	100	606.380.340	100	100.785.868	100,00	16,62	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	-	487.970.740		92.409.368		18,94	
		jumlah laporan koordinasi pengendalian	Laporan	9		2		22,22		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								
		Dokumen evaluasi hasil RKPD	Dokumen	-						
		Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	Dokumen	-						
		Dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD	Dokumen	-						
		Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD	Dokumen	-						
		LKPJ	Dokumen	-						
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	12	118.409.600	3	8.376.500	25,00	7,07	
		Laporan DAK	Dokumen	-						
		Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah	Dokumen	-						
		Dokumen evaluasi RPJPD	Dokumen	-						
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	1.837.446.520	0	146.705.002	0,00	7,98	
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100		0		0,00		
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD	Persen	100		0		0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		bidang infrastruktur dan kewilayahan								
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	463.303,480	0	70.337.064	0,00	15,18	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	16.150.000	0	0	0,00	-	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	-						
		Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahanterverifikasi	Dokumen	-						
		Rancangan renja PD dan perubahan renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi	Dokumen	-						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	1	167.428,480	0	36.017.064	0,00	21,51	
		Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	Dokumen	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid.Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	-						
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	15.980.000	0	0	0,00	-	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	-						
		Rancangan awal Perubahan Renja PD dan Rancangan akhir Perubahan Renja PD lingkup bidang pembangunan manuasia terverifikasi	Dokumen	-						
		Rancangan awal Renja PD dan Rancangan akhir Renja PD lingkup bidang pembangunan manuasia terverifikasi	Dokumen	-						
	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	2	263.745.000	0	34.320.000	0,00	13,01	- Proses pencairan honorarium tenaga ahli LP2KD dan RPKD menunggu kelengkapan dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										- Pelaksanaan koordinasi KKS menunggu pelatihan dari Kemenkes yang dilaksanakan usai Bulan Ramadhan
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia	Dokumen	-						
		Rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	Dokumen	-						
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	497.504.420	20	49.487.469	20,00	9,95	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	5.100.000	0	0	0,00	-	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangka t Daerah	-						
		Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	-						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	322.383.200	1	31.079.500	50,00	9,64	Kegiatan Ekonomi Kreatif belum dapat terlaksana karena masa bakti komite ekonomi kreatif yang lama berakhir pada Desember 2024 tetapi di triwulan 1 belum terbentuk komite ekonomi kreatif yang baru
		Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian	Dokumen	-						
		Komite Ekonomi Kreatif	Tim	-						
		Laporan CSR	Dokumen	-						
		Masterplan Pengembangan PSG	Dokumen	-						
		Roadmap Kabupaten Kreatif	Dokumen	-						
		Sosialisasi Bantul Menuju Kabupaten Kreatif	Lokasi	-						
		Blue print ekosistem ekonomi kreatif Bantul		-						
		Forum Komunitas Kreatif Bantul		-						
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	laporan	1	5.100.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangka t Daerah	-						
		Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi	Dokumen	-						
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang SDA terverifikasi	Dokumen	-						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	164.921.220	0	18.407.969	0,00	11,16	
		Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA	Dokumen	-						
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA Bid. Perekonomian dan SDA	Dokumen	-						
		Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA	Dokumen	-						
		Sosialisasi Pengembangan Food Estate	Lokasi	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	876.638.620	0	26.880.469	0,00	3,07	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	5.100.000	0	0	0,00	-	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	-						
		Rancangan akhir renja PD dan perubahan renja PD lingkup bidang Infrastruktur terverifikasi	Dokumen	--						
		Rancangan renja dan perubahan renja PD lingkup Bidang Infrastruktur terverifikasi	Dokumen							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	612.840.000	0	11.700.000	0,00	1,91	Perubahan pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dari : (1) Kajian Verifikasi Program Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Kabupaten Bantul (2) Masterplan Arena Pacuan Kuda Kabupaten Bantul (3) Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantul menjadi: (1) Penataan Kawasan Lapangan Tirenggo (2) Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantul
		Dokumen FS. Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Dokumen	-						
		Dokumen Review RP3KP Kab. Bantul	Dokumen	-						
		Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang Infrastruktur	Dokumen	-						
		Dokumen masterplan penataan kawasan pantai Depok	Dokumen	-						
		Dokumen pemetaan cakupan wilayah layanan SPM perdesaan skala detail	Dokumen	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sosialisasi Pamsimas	Lokasi	-						
		Sosialisasi Pansela	Lokasi	-						
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	5.100.000	0	0	0,00	-	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	-						
		Dokumen hasil verifikasi rancangan akhir renja PD bidang kewilayahan	Dokumen	-						
		Dokumen hasil verifikasi rancangan renja PD bidang kewilayahan	Dokumen							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	253.598.620	0	15.180.469	0,00	5,99	<ul style="list-style-type: none">Tenaga Non ASN telah diterima menjadi CPNS sehingga anggaran untuk tenaga non ASN dialihkan untuk kegiatan yang lainPerubahan pengadaan belanja jasa konsultansi non

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										konstruksi dari kajian Dampak Restorasi Gumuk Pasir menjadi Kajian Antropologi Bagi Masyarakat Pesisir Pantai dan Substitusi Mata Pencaharian Masyarakat
		Dokumen rencana tindak lanjut sinergtas dan harmonisasi kegiatan bidang Kewilayahan	Dokumen	-						
		Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	-						
		Sosialisasi Pengembangan Situs Warisan Geoheritage	Lokasi	-						
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	100	269.785.800	0	9.530.000	0,00	3,53	
	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>52.127.400</i>	<i>25</i>	<i>780.000</i>	<i>25,00</i>	<i>1,50</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	52.127.400	0	780.000	0,00	1,50	pelaksanaan forum perguruan tinggi mundur karena SE efisiensi
		Jumlah penelitian	Dokumen	-						
		Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal	Dokumen	-						
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	
		Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Dokumen	-						
		Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	Dokumen	-						
		Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	Dokumen	-						
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Kegiatan pada Road Map SIDA yang Terlaksana	Persen	100	217.658.400	25	8.750.000	25,00	4,02	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	197.621.100	0	8.750.000	0,00	4,43	pelaksanaan kegiatan sosialisasi kickoff inovasi 2025 mundur karena adanya SE efisiensi kegiatan
		Pelayanan izin KKN	Izin	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	-	-	-	-	-	-	
		Jurnal Riset Daerah (JRD)	Buku	-						
		Laporan tenaga administrasi Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Bid.Litbangdal	Dokumen	-						
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	20.037.300	0	0	0,00	-	
		Jumlah HKI terdaftar	Sertifikat	-						
JUMLAH					13.748.993.658		2.664.483.042			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:										
- Koordinasi dan kerjasama yang baik di internal Bappeda; - Koordinasi yang baik dengan TAPD, PD, Paniradya dan stakeholder terkait										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:										
- Selisih antara harga SHBJ dan pembayaran - Adanya beberapa efisiensi anggaran - Perhitungan gaji dan tunjangan dari BPKPAD - Anggaran Dais belum tersalurkan - FKP Ranwal RPJMD dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang RKPD - Kegiatan Ekonomi Kreatif belum dapat terlaksana karena masa bakti komite ekonomi kreatif yang lama berakhir pada Desember 2024 tetapi di triwulan 1 belum terbentuk komite ekonomi kreatif yang baru										

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
- Proses pencairan honorarium tenaga ahli LP2KD dan RPKD menunggu kelengkapan dokumen - Pelaksanaan koordinasi KKS menunggu pelatihan dari Kemenkes yang dilaksanakan usai Bulan Ramadhan										

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Dana keistimewaan tahap I belum tersalurkan;
- b. Adanya selisih antara harga di SHBJ dengan pembayaran;
- c. Adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan SE tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi belanja daerah pada APBD TA 2025 sebagai tindak lanjut dari SE Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025, sehingga beberapa perlu menyesuaikan dalam pelaksanaannya;
- d. Terdapat besaran belanja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan arahan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025;
- e. Efisiensi makan minum rapat pada bulan Ramadhan, sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal;
- f. Belanja jasa pembuatan video disediakan untuk kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), namun pada tahun 2025 penilaian PPD selesai di level DIY. Tidak ada penilaian di level nasional yang membutuhkan konten video sebagai salah satu substansi yang dinilai;
- g. Proses pencairan honorarium tenaga ahli LP2KD dan RPKD menunggu kelengkapan dokumen;
- h. Pelaksanaan koordinasi KKS menunggu pelatihan dari Kemenkes yang dilaksanakan usai bulan Ramadhan;
- i. Kegiatan Ekonomi Kreatif belum dapat terlaksana karena masa bakti komite ekonomi kreatif yang lama berakhir pada Desember 2024 tetapi di triwulan 1 belum terbentuk komite ekonomi kreatif yang baru;
- j. Perubahan pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dari :
 - 1) Kajian Verifikasi Program Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
 - 2) Masterplan Arena Pacuan Kuda Kabupaten Bantul
 - 3) Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantulmenjadi:
 - 1) Penataan Kawasan Lapangan Trirenggo
 - 2) Masterplan Perencanaan Pansela Kabupaten Bantul
- k. Beberapa tenaga Non ASN telah diterima menjadi CPNS/PPPK sehingga anggaran untuk tenaga non ASN dialihkan untuk kegiatan yang lain;

1. Perubahan pengadaan belanja jasa konsultansi non konstruksi dari kajian Dampak Restorasi Gumuk Pasir menjadi Kajian Antropologi Bagi Masyarakat Pesisir Pantai dan Substitusi Mata Pencaharian Masyarakat;
- m. Masih adanya kebutuhan sarana prasarana penting yang belum teranggarkan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	4.01.0 4	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	100 Persen	448.792.000,00	448.792.000,00	449.893.000,00	1.101..000,00							951.315.000,00	
	4.01.0 4.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang				-	100 Persen	0,00	0,00	269.600.000,00	269.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan di kawasan Geopark Jogja Segmen Bantul dan kawasan SRS Kabupaten Bantul		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.0 4.5.05. 0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun				-	4 Dokumen	0,00	0,00	269.600.000,00	269.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.0 4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan				100 Persen	100 Persen	448.792.000,00	448.792.000,00	180.293.000,00	-268.499.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah		601.315.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.01.0 4.5.06. 0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	367.000.000,00	367.000.000,00	113.485.000,00	-253.515.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis			300.733.573,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan penyeludupan.	Teknologi Informatika				
	4.01.0 4.5.06. 0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				7 Laporan	7 Laporan	81.792.000,00	81.792.000,00	66.808.000,00	-14.984.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			300.581.427,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							12.914.767.705,00	13.330.215.658,00	12.891.974.658,00	-22.793.047,00							14.985.590.903,00	
	5.01	PERENCANAAN							12.613.432.805,00	13.060.429.858,00	12.642.300.758,00	28.867.953,00							14.810.463.056,00	
1,	5.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				87 Angka	87 Angka	9.133.619.685,00	9.104.656.938,00	9.097.559.818,00	-36.059.867,00							8.431.202.983,00	
	5.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	38.017.500,00	29.700.000,00	32.287.500,00	-5.730.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Bappeda		44.844.188,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	31.380.000,00	23.062.500,00	25.812.500,00	-5.567.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8.737.313,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.01. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.694.460,00	6.724.710,00	6.724.710,00	30.250,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.801.841,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	13 Paket	119.999.640,00	120.022.360,00	190.815.380,00	70.815.740,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			171.270.716,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.290.300,00	16.290.300,00	17.824.900,00	1.534.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			39.832.553,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.029.600,00	9.025.100,00	7.598.400,00	-1.431.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			59.816.138,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			3.969.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				16 Laporan	16 Laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	134 Laporan	450.869.000,00	422.254.500,00	348.267.500,00	-102.601.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			410.206.590,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			37.694.607,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.06. 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	227.960.504,00	231.559.784,00	231.668.744,00	3.708.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Bappeda		213.942.184,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.646.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 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 Laporan	12 Laporan	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			13.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				2 Laporan	2 Laporan	41.825.000,00	38.195.000,00	38.195.000,00	-3.630.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			33.075.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.0 2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda				100 Persen	100 Persen	1.418.350.060,00	1.407.350.060,00	1.112.808.500,00	-305.541.560,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah		2.635.920.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 2.2.01. 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	44.900.000,00	44.900.000,00	15.650.000,00	-29.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			34.177.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 2.2.01. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.862.500,00	7.862.500,00	7.862.500,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35.725.267,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 2.2.01. 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota				2 Dokumen Berita Acara	2 Dokumen Berita Acara	58.680.000,00	58.680.000,00	32.380.000,00	-26.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.792.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 2.2.01. 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			pembangunan manusia																	
	5.01.0 3.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				100 Persen	100 Persen	466.303.480,00	463.303.480,00	436.728.900,00	-29.574.580,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah dan Masyarakat		522.257.535,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 3.2.01. 0002	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	16.150.000,00	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			38.587.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 3.2.01. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	167.428.480,00	167.428.480,00	167.406.400,00	-22.080,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			108.965.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 3.2.01. 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	15.980.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			43.548.750,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.0 3.2.01. 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	266.745.000,00	263.745.000,00	237.192.500,00	-29.552.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			331.155.565,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA				100 %	100 %	502.504.420,00	497.504.420,00	465.413.600,00	-37.090.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Perangkat Daerah, Perusahaan, Akademisi, dan Masyarakat		736.672.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 3.2.02. 0002	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	5.100.000,00	5.100.000,00	-3.570.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.478.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 3.2.02. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	323.813.200,00	322.383.200,00	295.780.100,00	-28.033.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			483.004.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.0 3.2.02. 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.0 2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraa n pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA (%)				100 Persen	100 Persen	112.127.400,00	52.127.400,00	44.997.400,00	-67.130.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perangkat Daerah dan Masyarakat		59.353.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.0 2.2.01. 0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	2 Laporan	112.127.400,00	52.127.400,00	44.997.400,00	-67.130.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			59.353.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.0 2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kegiatan pada roadmap SIDA yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	189.207.500,00	217.658.400,00	204.676.500,00	15.469.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing	Perangkat Daerah dan Masyarakat		115.774.627,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.0 2.2.04. 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	169.170.200,00	197.621.100,00	184.639.200,00	15.469.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			70.375.331,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.0 2.2.04. 0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	20.037.300,00	20.037.300,00	20.037.300,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing Peningkatan SDM Berdaya Saing			45.399.296,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								13.563.559.705,00	13.979.007.658,00	13.341.867.658,00	-221.692.047,00							16.136.905.903,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul



BANTUL PUDI NUGROHO, S.T., M.Sc.

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah . Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					509.626.447.679		135.810.549.838		26,65	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	88	86.925.000		5.150.000	0	5,92	
4.01.04	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persen	100	86.925.000		5.150.000	0	5,92	
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dana Keistimewaan	Laporan							
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan dana Keistimewaan	Persen							
		Dokumen perencanaan pengendalian anggaran dana keistimewaan	Laporan							
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen							
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	3	86.925.000	1,00	5.150.000	33,33333333		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Angka	85,5	81.722.064.181		13.549.876.277	0	16,58	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	2.950.000		350.000	0	11,86	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1.250.000	1,00	-	16,66666667		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Laporan							
		Publikasi Kinerja	Jenis Media							
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	1.700.000	2,00	350.000	20		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	40.455.800.523		2.302.583.551	0	5,69	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen							
		Dokumen Pembayaran Insentif	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143	40.044.020.523	143,00	2.213.573.551	100		Adanya penerimaan CPNS dan PPPK di tahun 2025 ini memerlukan ada nya perhitungan ulang dalam penggunaan belanja gaji, sehingga perlu ada nya penyesuaian kebutuhan
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Dokumen							
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	34	411.780.000	3,00	89.010.000	8,823529412		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	3.987.500		-	0	-	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen							
		Dokumen SOP	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	3.987.500	0	-	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang							
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai	Jenis							
		Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	Kali							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi							
		Pengiriman Bimtek	Orang							
		Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan	Tahun							
		Dokumen naskah akademik Raperda Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang							
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.256.903.614		59.598.900	0	4,74	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	617.100	0,00	-	0		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis							
		Buku Cek	Buku							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	31	340.022.494	5,00	19.625.400	16,12903226		Setelah ada nya efisiensi terdapat perhitungan ulang terkait kebutuhan belanja perlengkapan kantor terutama pada belanja kertas, hal ini dikarenakan kebutuhan cetak NCR guna proses SP2D masih memerlukan dana serta ada nya kebutuhan pembelian belanja peralatan kantor dalam hal memenuhi permohonan kebutuhan dari beberapa OPD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	14	27.413.320	0,00	-	0		
X.XX. 01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis							
		Penggandaan	Lembar							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	68.314.200	1,00	39.000	20		
X.XX. 01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	Macam							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	9.000.000	1,00	1.512.000	100		
X.XX. 01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen							
		Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen							
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP							
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	98	707.686.500	15,00	38.422.500	15,30612245		Dalam pengelolaan keuangan di masa efisiensi anggran ini setara dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat, dan rapat koordinasi dengan TAPD
X.XX. 01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	1.500.000	0,00	-	0		
X.XX. 01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	102.350.000	0,00	-	0		
X.XX. 01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	821.300.000		-	0	-	
X.XX. 01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit							
		Kendaraan Dinas Roda 4 Panewu	Unit							
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	821.300.000	0,00	-	0		Adanya permohonan belanja kendaraan dinas oprasional dari Opd melalui koardinais dengan TAPD yang harus

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										dibelanjakan di tahun 2025 ini
X.XX. 01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit							
X.XX. 01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	38.485.983.744		11.071.989.712	0	28,77	
X.XX. 01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali							
		Materai	Buah							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	42	6.050.000	7,00	632.000	16,66666667		
X.XX. 01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	38.294.000.000	3,00	11.026.077.562	30		
X.XX. 01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	Dokumen							
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset	Dokumen							
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum	Dokumen							
		Laporan Kegiatan Pengelolaan Data	Dokumen							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	185.933.744	3,00	45.280.150	25		
X.XX. 01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	695.138.800		115.354.114	0	16,59	
X.XX. 01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	Liter							
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit							
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit							
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2	Unit							
		Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4	Unit							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	79	614.788.800	20,00	104.404.114	25,3164557		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jenis							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	123	80.350.000	31,00	10.950.000	25,20325203		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100	415.235.884.420,00		118.388.732.534	0	28,51	
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	90				0		
		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Persen	100				0		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	Persen	60	588.862.000,00		4.390.000	0	0,75	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen							
		Dokumen KUA PPAS Perubahan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	66.125.000	0,00	-	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.0 2.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	66.125.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.01 .05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen							
		Dokumen revisi DPA dan Ijin Melebihi Standar	Dokumen							
		Dokumen SPD	Dokumen							
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	Dokumen							
		Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	Dokumen	396	37.625.000	66,00	1.600.000	16,66666667		
5.02.0 2.2.01 .07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Raperbup							
		Rancangan Perda Tentang APBD	Raperda							
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	231.450.000,00	0,00	2.790.000	0		
5.02.0 2.2.01 .08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda							
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Raperbup							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	181.162.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.01 .09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup							
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	6.375.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	337.895.900		107.538.750	0	31,83	
5.02.0 2.2.02 .01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas 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	2,00	750.000	3,125		
5.02.0 2.2.02 .03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	452	7.900.000	54,00	667.500	11,94690265		
5.02.0 2.2.02 .05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	Dokumen							
		Pelaporan Pengelolaan DAK Non Fisik	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	88	4.675.000	15,00	537.500	17,04545455		
5.02.0 2.2.02 .08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan pemanfaatan Idle Kas	Laporan							
		Laporan TGR	Laporan							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	14	10.375.000	3,00	1.028.500	21,42857143		
5.02.0 2.2.02 .09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	Dokumen							
		Laporan DTH ke SIKD	Kali							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	Dokumen							
		Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	BA							
		SK BUD / Kuasa BUD, PPKD, TAPD	Dokumen							
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran , bendahara penerimaan	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	42	134.225.000	9,00	32.400.000	21,42857143		
5.02.0 2.2.02 .10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Raperbup							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	7.000.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.02 .11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen							
		Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen							
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali							
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen							
		Laporan verifikasi gaji	Dokumen							
		Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali							
		Penyusunan SPT Tahunan	Form							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	140	88.920.900	120,00	72.155.250	85,71428571		
5.02.0 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	9	576.575.500		143.040.960	0	24,81	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.0 2.2.03 .01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	Dokumen							
		Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen							
		Neraca SKPD Bulanan	Dokumen							
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649	36.079.500	0,00	7.835.960	0		
5.02.0 2.2.03 .02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen							
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	2	24.485.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.03 .04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	Dokumen							
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	36.550.000	3,00	12.325.000	25		Perlu ada nya tambahan penggunaan rapat koordinasi laporan keuangan SKPD, BLUD sebagai upaya tindak lanjut saran masukan dari Pemeriksaan BPK
5.02.0 2.2.03 .05	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	Dokumen	2	417.901.000	1,00	122.880.000	50		
5.02.0 2.2.03 .05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperbup							
		Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.0 2.2.03 .09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Raperbup							
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	4.335.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.03 .10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	Raperbup							
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	4.250.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.03 .11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Coaching Clinic bagi penyusun laporan keuangan SKPD	Persen							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	52	52.975.000	0,00	-	0		
5.02.0 2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	413.732.551.020		118.133.762.824	0	28,55	
5.02.0 2.2.04 .08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKK Desa	Desa							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BKK P2MD	Tahun							
		BKK Pedukuhan	Penduduk an							
		BKK Pilurdes	Tahun							
		BKK TMMD	Tahun							
		Koordinasi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kali							
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	Desa							
		Penyaluran Dana Desa	Desa							
		Terbayarnya Kontribusi Pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022	Tahun							
		Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagi juara Lomba Desa Tahun 2021	Desa							
		Penyaluran Reward Dikal	Tahun							
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	78	321.427.552.030	75,00	99.656.349.150	96,15384615		BPKPAD dalam hal ini berperan sebagai PPKD guna penyaluran Bantuan Keuangan khusus sehingga terdapat besaran alokasi bantuan keuangan khusus yang harus di rubah atau ditambah sesuai dengan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										koordinasi TAPD dan paeraturan yang berlaku
5.02.0 2.2.04 .09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	Kabupaten							
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	52.633.737.821	1,00	161.419.562	100		Penggunaan dana darurat guna pemenuhan kedaruratan di Kabupaten bantuul juga harus dilakukan penyesauian atas kebutuhan darurat yang dimungkinkan akan terjadi
5.02.0 2.2.04 .10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	Desa							
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	Desa							
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75	39.671.261.169	75,00	18.315.994.112	100		Adanya perubahan perhitungan atas bagi hasil retribusi daerah berdasarkan peraturan bupati dan SK tentang bagi hasil retribusi daearh
5.02.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	1.470.199.300		19.721.920	0	1,34	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.0 3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Persen	98	1.470.199.300		19.721.920	0	1,34	
5.02.0 3.2.01 .01	Penyusunan Standar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen							
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	316.100.000	0,00	725.000	0		
5.02.0 3.2.01 .03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	Dokumen							
		Laporan RKPBMd	Dokumen							
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120	7.025.000	0,00	-	0		
5.02.0 3.2.01 .04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen							
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	41.687.500	0,00	-	0		
5.02.0 3.2.01 .05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	BAST							
		Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Pinjam Pakai)	Dokumen							
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (Sewa)	SK							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	52	291.037.500	0,00	-	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.0 3.2.01 .06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen							
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	4	331.387.300	0,00	-	0		
5.02.0 3.2.01 .07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	Buah							
		Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Dokumen							
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622	52.627.200	0,00	-	0		
5.02.0 3.2.01 .08	Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen							
		Pembelian Tanah	Dokumen							
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	7.250.000	0,00	-	0		
5.02.0 3.2.01 .09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK							
		SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK							
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	11	170.812.500	3,00	2.900.000	27,27272727		
5.02.0 3.2.01 .12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Aset Tetap Triwulan	Dokumen							
		Laporan Pengelolaan IT Aset	Dokumen							
		Laporan Persediaan	Dokumen							
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	16	209.724.000	3,00	16.096.920	18,75		
5.02.0 3.2.01 .13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	221	42.548.300	0,00	-	0		
5.02.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	100	11.111.374.778		3.847.069.107	0	34,62	
5.02.0 4.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Persen	46	11.111.374.778		3.847.069.107	0	34,62	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	Laporan							
		Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan							
		Reviu Perbup Pajak Daerah	Perbup							
		Reviu Perda Pajak Daerah	Perda							
		Reviu SOP Pajak Daerah	Dokumen							
		Reviu SK Bupati	SK							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen							
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 Realisasi Pajak	Dokumen							
		Rasio Desa Lunas PBB P2	Persen							
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	2.469.099.680	3,00	222.999.487	25		
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	Kali							
		Pajak Bantul Award	Nominasi							
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	1.095.790.000	3,00	98.478.000	75		Masih diperlukannya penambahan penyebarluasan informasi guna meningkatkan pemahaman wajib pajak serta masyarakat Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										untuk peduli terhadap Pajak Daerah, sehingga penerimaan pajak daerah lebih optimal
5.02.04.2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	Aplikasi							
		Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	Aplikasi							
		Aplikasi Pemetaan Tagihan Pajak Berbasis Web GIS	Aplikasi							
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	Aplikasi							
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	Paket							
		Peralatan Komputer, Server, dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	Set							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	8	2.779.210.000	6,00	2.088.706.000	75		Masih diperlukannya penambahan sarana prasaranan penunjang pelayanan pajak daerah menuju pelayanan yang lebih mudah singkat dan transparan melalui palayanan online kepada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										masyarakat bantu sehingga penerimaan pajak daerah lebih optimal
5.02.0 4.2.01 .05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Daerah dan Penerbitan NPWPD	WP							
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	976.340.500	3,00	392.850.044	25		
5.02.0 4.2.01 .06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Updating data objek PBB-P2	Objek Pajak							
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	261.498.020	1,00	39.583.936	33,33333333		
5.02.0 4.2.01 .07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	OP							
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	12	7.092.500	0,00	-	0		
5.02.0 4.2.01 .08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2	Dokumen							
		Penerbitan SKPD Pajak Daerah	SKPD							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penetapan SPPT PBB	Lembar							
		Penyampaian SKPD Pajak Daerah	SKPD							
		Penyampaian SPPT PBB wajib Pajak Panutan	SPPT							
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.297.760.100	3,00	784.050.000	25		
5.02.0 4.2.01 .09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	Dokumen							
		Pelayanan Pajak Daerah	Berkas							
		Sosialisasi Pajak Daerah	Orang							
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	7	342.512.800	7,00	44.748.840	100		
5.02.0 4.2.01 .10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pajak Daerah	Dokumen							
		Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	Dokumen							
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	344.541.020	3,00	31.847.976	25		
5.02.0 4.2.01 .11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Piutang Pajak Daerah	Dokumen							
		Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	Dokumen							
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Presentase realisasi pajak daerah	Persen							
		Terpeliharanya Gedung	Paket							
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.051.504.414	3,00	73.886.242	25		
5.02.0 4.2.01 .12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pengajuan Keberatan Pajak dari WP terselesaikan	Jenis Pajak							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	111.086.000	3,00	25.607.872	25		
5.02.0 4.2.01 .13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul	Kali							
		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen							
		Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen							
		Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	Orang							
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	368.189.744	3,00	44.310.710	25		
5.02.0 4.2.01 .14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD							
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	15	6.750.000	0,00	-	0		
					509.626.447.679		135.810.549.838		26,65	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Dengan adanya intruksi preseiden dan SE Sekda Bantul tentang kegiatan efisiensi anggaran, berdampak atas penundaan pelaksanaan kegiatan yang dirasa perlu di rasionalisasikan dan diefisiensikan;
- b. Ada beberapa pengadaan tertunda ke TW 2 terkait adanya perubahan aplikasi pengadaan ke versi 6 (inaproc);
- c. Berdasarkan hasil intensifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah sampai dengan bulan April 2025, BPKPAD berencana menaikkan target pendapatan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Penambahan target tersebut yang terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. Dari rencana penambahan target tersebut juga di imbangin dengan penambahan pagu anggaran guna melakukan intensifikasi dan optimalisasi pajak daerah, yaitu seperti penambahan peralatan pada mobil keliling pajak daerah serta pembaharuan aplikasi Pajak Daerah Online yang selalu dituntut mempercepat layanan Pajak Daerah;
- e. Setelah adanya pendataan aset daerah ada beberapa Perangkat Daerah yang mengusulkan untuk pembelian peralatan kantor guna menunjang kegiatan, hal tersebut dilakukan klarifikasi dan pencermatan kembali oleh tim TAPD sehingga ada beberapa usulan pembelian peralatan kantor harus terpenihi di tahun 2025; dan
- f. Selain peralatan kantor usulan pembelian kendaraan dinas juga menjadi salah satu pembahasan dan pencermatan dari Tim TAPD sehingga diperlukan penambahan belanja kendaraan dinas guna mendukung kinerja perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah							538.729.594.125,00	506.155.492.479,03	462.110.415.001,50							414.880.940.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							103.800.000,00	103.800.000,00	78.425.000,00							332.750.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							103.800.000,00	103.800.000,00	78.425.000,00							332.750.000,00	
1	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas				88 Persen	88 Persen	103.800.000,00	103.800.000,00	78.425.000,00							332.750.000,00	
	4	01	04	506		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	-			100 Persen	100 Persen	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		332.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	4	01	04	506	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				3 Laporan	3 Laporan	103.800.000,00	103.800.000,00	78.425.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			332.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							538.625.794.125,00	506.051.692.479,03	462.031.990.001,50						414.548.190.000,00		
	5	0	2			KEUANGAN							538.625.794.125,00	506.051.692.479,03	462.031.990.001,50						414.548.190.000,00		
2	5	0	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)				85,5 Angka	85,5 Angka	155.569.985.249,00	81.920.564.181,00	72.359.590.868,47							75.587.910.000,00	
	5	0	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupaten Bantul		106.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	0001
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	0	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	0007
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			93.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	115.265.645.413,00	40.654.300.523,00	40.654.300.523,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupaten Bantul		27.245.167.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							
	5	0	0	2	1	2.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				143 Orang/bulan	143 Orang/bulan	114.853.865.413,00	40.242.520.523,00	21.613.973.210,47	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			26.685.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5	0	0	2	1	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				34 Laporan	34 Laporan	411.780.000,00	411.780.000,00	411.780.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			559.257.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5	0	0	2	1	2.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			100 Persen	100 Persen	3.987.500,00	3.987.500,00	3.987.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupaten Bantul		13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	5	0	0	2	1	2.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen	9 Dokumen	3.987.500,00	3.987.500,00	3.987.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah							
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	0	0	2	1	6	2.					100 Persen	100 Persen	1.237.436.814,00	1.256.903.614,00	1.256.903.614,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupaten Bantul		1.802.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	5	0	0	2	1	6	2.	00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	9.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
												5 Paket	5 Paket	617.100,00	617.100,00	617.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			9.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	5	0	0	2	1	6	2.	00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	568.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
												30 Paket	34 Paket	340.021.144,00	340.022.494,00	455.322.494,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			568.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	5	0	0	2	1	6	2.	00	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
												14 Paket	14 Paket	27.413.320,00	27.413.320,00	27.413.320,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	5	0	0	2	1	6	2.	00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
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	102.350.000,00	102.350.000,00	102.350.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	1	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 Persen	100 Persen	0,00	821.300.000,00	821.300.000,00			-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		4.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	1	2.007	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	821.300.000,00	2.171.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			4.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	1	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 Persen	100 Persen	38.483.359.272,00	38.485.983.744,00	38.485.983.744,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	BPKPAD Kabupaten Bantul		41.021.743.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	1	2.008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				42 Laporan	42 Laporan	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			18.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	1	2.008	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	124 Unit	80.350.000,00	80.350.000,00	231.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
3	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD				100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen	373.399.992.536,00	411.549.554.220,03	376.661.234.455,03							323.284.972.890,00			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	-			60 Persen	60 Persen	441.550.000,00	588.862.000,00	588.862.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		1.569.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	51.125.000,00	66.125.000,00	66.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	51.125.000,00	66.125.000,00	66.125.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	0	0	2.	00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				396 Dokumen	396 Dokumen	10.625.000,00	37.625.000,00	34.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	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	186.450.000,00	231.450.000,00	231.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	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	135.850.000,00	181.162.000,00	181.162.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			510.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	6.375.000,00	6.375.000,00	3.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	0	0	2.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	-			15 Persen	15 Persen	361.005.260,00	337.895.900,00	337.895.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		781.476.478,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Dacrah				64 Dokumen	64 Dokumen	84.800.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	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	7.900.000,00	5.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5002.00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				88 Dokumen	88 Dokumen	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	502.00	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 Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				14 Dokumen	14 Dokumen	5.875.000,00	10.375.000,00	10.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			85.529.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	502.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				42 Dokumen	42 Dokumen	134.225.000,00	134.225.000,00	134.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			275.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	502.00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawan Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			37.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	5	0	0	2	2	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	140 Orang	118.930.260,00	88.920.900,00	88.920.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			145.947.478,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	5	0	0	2	2	2.003	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	-		9 Persen	9 Persen	416.569.500,00	576.575.500,00	576.575.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul			749.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
	5	0	0	2	2	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				649 Laporan	649 Laporan	36.079.500,00	36.079.500,00	36.079.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	5	0	0	2	2	2.003	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				2 Dokumen	2 Dokumen	3.485.000,00	24.485.000,00	24.485.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	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	36.550.000,00	36.550.000,00	53.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	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	253.895.000,00	417.901.000,00	417.901.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			390.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	0	0	2.	00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			37.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				52 Orang	52 Orang	77.975.000,00	52.975.000,00	2.975.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	0	0	2.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	-			15 Persen	15 Persen	372.180.867.776,00	410.046.220.820,03	410.046.220.820,03			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Bantul		320.185.496.412,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				78 Laporan	78 Laporan	319.425.018.030,00	321.427.552.030,00	321.127.552.030,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			287.119.161.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	17.786.689.527,00	48.947.407.621,03	13.522.991.556,03	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			6.962.937.072,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				75 Laporan	75 Laporan	34.969.160.219,00	39.671.261.169,00	40.548.857.469,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			26.103.398.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1				100 Persen	100 Persen	1.119.072.500,00	1.470.199.300,00	1.449.454.500,00						1.692.000.000,00		
	5	0	0	2.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	-			100 Persen	100 Persen	1.119.072.500,00	1.470.199.300,00	1.470.199.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Semua OPD Kabupaten Bantul		1.692.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	316.100.000,00	316.100.000,00	316.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2.	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				120 Dokumen	120 Dokumen	7.025.000,00	7.025.000,00	7.025.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			17.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	41.687.500,00	41.687.500,00	41.687.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				52 Laporan	52 Laporan	291.037.500,00	291.037.500,00	295.987.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			360.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				3 Laporan	4 Laporan	31.387.500,00	331.387.300,00	327.742.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					Nasional
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	0	0	2	0	3	2	0	1	Pengamanan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1622 Laporan	1622 Laporan	1.500.000,00	52.627.200,00	6.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	3	2	0	1	Penilaian Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.250.000,00	7.250.000,00	6.350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	3	2	0	1	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				11 Laporan	11 Laporan	170.812.500,00	170.812.500,00	187.479.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			325.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	3	2	0	1	Penyusunan Laporan Barang Milik 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				16 Laporan	16 Laporan	209.724.000,00	209.724.000,00	217.224.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			390.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
	5	0	0	2	2	00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																13			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				221 Orang	221 Orang	42.548.500,00	42.548.300,00	43.409.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
5	5	0	0	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD			100 Persen	100 Persen	8.536.743.840,00	11.111.374.778,00	11.561.710.178,00							13.983.307.110,00				
	5	0	0	2	4	2	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	-		46 Persen	46 Persen	8.536.743.840,00	11.111.374.778,00	11.111.374.778,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Bantul		13.983.307.110,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
	5	0	0	2	4	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																00			
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.463.201.500,00	2.469.099.680,00	2.469.099.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			3.088.566.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
	5	0	0	2	4	2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	500.421.800,00	1.051.504.414,00	1.051.509.014,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.345.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	111.086.000,00	111.086.000,00	111.086.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	230.231.200,00	368.189.744,00	383.869.744,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			650.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				15 Laporan	15 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	15.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			72.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H												538.729.594.125,00	506.155.492.479,03	462.110.415.001,50							414.880.940.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah



Istirul Widilastuti, S.IP., MPA

Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19750325 1996 03 2 003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
**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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja BKPSDM Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA BKPSDM. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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	75	164.725.000	0	-	0	-	
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Persen	100	164.725.000	0	-	0	-	
4.01.04.502.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	1	164.725.000	0	0	0	-	-
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)		83,38	19.262.142.893	0	2.014.703.762	0	10,46	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95,6	7.000.000	23,8	2.232.500	24,89	31,89	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3.000.000	4	1.482.500	40	49,42	-
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	4.000.000	4	750.000	57,14	18,75	-
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95,6	18.000.521.541	23,8	1.895.468.219	24,89	10,53	
5.03.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50	17.856.226.541	47	1.859.828.219	94	10,42	-
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	142.560.000	3	35.640.000	25	25,00	-
5.03.01.2.02.07	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/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	1.735.000	4	0	21,05	-	-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	97,3	886.773.380	24	48.575.380	24,66	5,48	
5.03.01.2.06. 02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	161.771.072	3	27.385.500	25	16,93	Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pertimbangan efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening belanja
5.03.01.2.06. 03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	26.658.108	3	7.457.180	25	27,97	-
5.03.01.2.06. 05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	21.110.200	3	2.610.200	25	12,36	-
5.03.01.2.06. 06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokume n	24	2.400.000	6	600.000	25	25,00	-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.06.08	Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	14.775.000	3	1.250.000	15	8,46	-
5.03.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	418.329.000	10	9.272.500	9,09	2,22	Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pertimbangan efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening belanja
5.03.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	11.785.000	0	0	0	-	-
5.03.01.2.06.11	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	229.945.000	0	0	0	-	-
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	126.274.872	25	24.431.553	25	19,35	
5.03.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	3	308.395	25	20,56	-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.600.000	3	1.361.163	25	20,62	-
5.03.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	58.950.000	3	7.955.786	25	13,50	Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pertimbangan efisiensi anggaran pada beberapa kode rekening belanja
5.03.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	59.224.872	6	14.806.209	25	25,00	-
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	241.573.100	25	43.996.110	25	18,21	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.09.02	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	17	241.573.100	10	43.996.110	58,82	18,21	-
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	82	1.435.298.584	0	22.040.912	0	1,54	
		Peta Kompetensi ASN	Persen	75	2.904.271.500		469.039.500	0	16,15	
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	Persen	100	618.760.000		42.338.500	0	6,84	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Persen	95	912.021.084	0	19.240.912	0	2,11	
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan 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	Dokumen	2	7.687.500	0	725.000	0	9,43	-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.01.03	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	757.236.000	0	2.560.000	0	0,34	-
5.03.02.2.01.06	Sub. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	402	77.975.000	90	0	22,38	-	-
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	13	69.122.584	3	15.955.912	23,07	23,08	-
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Persen	80	523.277.500	0	2.800.000	0	0,54	
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	500	456.190.000	136	2.800.000	27,2	0,61	-
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1000	67.087.500	0	0	0	-	-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.02.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	70	2.904.271.500		469.039.500	0	16,15	
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	32	15.625.000	7	4.507.500	21,87	28,85	-
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	3000	242.422.500	175	7.234.500	5,83	2,98	-
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	90	258.125.000	0	2.540.000	0	0,98	-
5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	4	2.388.099.000	0	454.757.500	0	19,04	-
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Persen	100	618.760.000	100	42.338.500	100	6,84	
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	8296	178.947.500	8290	0	99,93	-	-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Triwulan I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.04. 04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	204	405.812.500	141	32.599.500	69,12	8,03	-
5.03.02.2.04. 07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	25	34.000.000	5	9.739.000	20	28,64	-
	J U M L A H				24.385.197.977		2.548.122.674			

Sumber: Form E.81 Triwulan 1 2025 BKPSDM diolah

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Sebagian agenda kegiatan mundur dari timeline awal dikarenakan rekening efisiensi anggaran yang belum ditetapkan;
- b. Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan rencana kegiatan dikonsepsikan ulang mengikuti kebijakan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TA RG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA								24.164.66 9.434,00	40.234.37 2.977,00	24.020.660.8 77,00	- 144.008.55 7,00							16.343.2 25.912,0 0		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							435.000.0 00,00	435.000.0 00,00	145.200.000, 00	- 289.800.00 0,00							741.084. 500,00			
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							435.000.0 00,00	435.000.0 00,00	145.200.000, 00	- 289.800.00 0,00							741.084. 500,00			
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Capaian internalis asi Keistimew aan pada ASN di Kabupate n Bantul				75 Persen	75 Persen	435.000.0 00,00	435.000.0 00,00	145.200.000, 00	306.084.50 0,00							741.084. 500,00			

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				T A R G E T		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	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 Diklat Keistimew aan Kabupate n/Kota yang Diselengg arakan				1 Lapora n	1 Lapora n	435.000.0 00,00	435.000.0 00,00	145.200.000, 00	- 289.800.00 0,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	BANT UAN KEUA NGAN KHU SUS DARI PEM ERIN TAH DAER AH PROV INSI	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			741.084. 500,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							23.729.66 9.434,00	39.799.37 2.977,00	23.875.460.8 77,00	145.791.44 3,00							15.602.1 41.412,0 0			
	5,03	KEPEGAWAIAN							23.729.66 9.434,00	39.799.37 2.977,00	23.875.460.8 77,00	145.791.44 3,00							15.602.1 41.412,0 0			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)				82.6 angka	82.6 angka	18.865.38 2.702,00	34.841.04 2.893,00	19.342.504.2 93,00	- 9.689.592.0 90,00							9.175.79 0.612,00	
	5.03.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencana an dan Evaluasi Perangkat Daerah				95.6 Persen	95.6 Persen	9.600.000 ,00	7.000.000 ,00	10.000.000,0 0	400.000,00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	BKPSDM Kab. Bantul		16.233.2 09,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	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				7 Lapora n	7 Lapora n	6.600.000 ,00	4.000.000 ,00	4.000.000,00	- 2.600.000,0 0	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			8.671.13 2,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA
	5.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administ rasi Keuangan				95.6 Persen	95.6 Persen	17.682.26 5.790,00	33.579.42 1.541,00	18.000.521.5 41,00	318.255.75 1,00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	BKPSDM Kab. Bantul		6.997.11 9.190,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TARG ET	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika				
	5.03.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1378 Orang /bulan	50 Orang/ b ulan	17.537.58 0.790,00	33.435.12 6.541,00	17.856.226.5 41,00	318.645.75 1,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi			6.848.23 0.899,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Informat ika				
	5.03.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN				12 Dokum en	12 Dokum en	142.560.0 00,00	142.560.0 00,00	142.560.000, 00	0,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			143.160. 000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			T A R G E T		PAGU INDIKAT IF (Rp)
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyel udupa n.					
	5.03.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinas i Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulana n/Semest eran SKPD				22 Lapora n	19 Lapora n	2.125.000 ,00	1.735.000 ,00	1.735.000,00	-390.000,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkoba, judi, dan penyel	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			5.728.29 1,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TA RG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
															udupa n.							
	5.03.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administr asi Umum				97.3 Persen	97.3 Persen	831.089.2 80,00	886.773.3 80,00	945.135.030, 00	114.045.75 0,00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	BKPSDM Kab. Bantul		1.421.05 1.199,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL		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 Disediaka n				12 Paket	12 Paket	23.389.10 8,00	26.658.10 8,00	26.658.108,0 0	3.269.000,0 0	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			32.175.5 94,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		
	5.03.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANSKOR OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.045.000,00	21.110.200,00	15.072.700,00	- 9.972.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantauan Layanan Berbasis Teknologi Informatika Pemantauan Layanan Berbasis Teknologi Informatika			59.952.830,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL		DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediaka n				24 Dokum en	12 Dokum en	2.400.000 ,00	2.400.000 ,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			3.513.84 0,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		
	5.03.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	25 Laporan	11.225.00 0,00	14.775.00 0,00	12.975.000,0 0	1.750.000,0 0	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			7.500.00 0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	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 Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokum en	3 Dokum en	167.400.0 00,00	229.945.0 00,00	225.325.000, 00	57.925.000, 00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			15.000.0 00,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA	
	5.03.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjang				100 Persen	100 Persen	97.710.23 2,00	126.274.8 72,00	154.274.872, 00	56.564.640, 00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	BKPSDM Kab. Bantul		310.755. 274,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
															serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika						
	5.03.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat				12 Lapora n	12 Lapora n	2.000.000 ,00	1.500.000 ,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi			14.641.0 00,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Informat ika				
	5.03.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n				12 Lapora n	12 Lapora n	6.600.000 ,00	6.600.000 ,00	4.600.000,00	- 2.000.000,0 0	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			34.259.9 40,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TAR GET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
															penyel udupa n.							
	5.03.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n				12 Lapora n	12 Lapora n	33.500.00 0,00	58.950.00 0,00	88.950.000,0 0	55.450.000, 00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			147.581. 280,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TAR GET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
															udupa n.							
	5.03.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n				24 Lapora n	24 Lapora n	55.610.23 2,00	59.224.87 2,00	59.224.872,0 0	3.614.640,0 0	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			114.273. 054,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TAR GET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
															udupa n.							
	5.03.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemelihar aan BMD				98 Persen	98 Persen	244.717.4 00,00	241.573.1 00,00	232.572.850, 00	- 12.144.550, 00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	BKPSDM Kab. Bantul		430.631. 740,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinan nya				17 Unit	17 Unit	244.717.4 00,00	241.573.1 00,00	232.572.850, 00	- 12.144.550, 00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			430.631. 740,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentas e Pengisian Kebutuha n Formasi ASN				82 Persen	82 Persen	4.864.286 .732,00	4.958.330 .084,00	4.532.956.58 4,00	1.562.064.0 68,00							6.426.35 0.800,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS		TARG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL		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 kegiatan Koordinas i Pelaksana an Administr asi Pemberhe ntian				402 Dokum en	383 Dokum en	128.850.0 00,00	77.975.00 0,00	69.787.500,0 0	- 59.062.500, 00	Kab. Bantul , Bantul , Semua Kel/De sa Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			76.015.0 00,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA
	5.03.02.2 .01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	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 Pengelolaa n Data Kepegawai an				25 Dokum en	25 Dokum en	63.660.23 2,00	69.122.58 4,00	67.777.584,0 0	4.117.352,0 0	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			70.120.8 00,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA
	5.03.02.2 .02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentas e pengisian JPT, Administr ator , Pengawas dan Jabatan				84 Persen	84 Persen	551.972.5 00,00	523.277.5 00,00	586.827.500, 00	34.855.000, 00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si,	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	ASN Kab. Bantul		655.318. 000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Fungsiona l												serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika						
	5.03.02.2 .02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administr asi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi				800 Dokum en	500 Dokum en	468.875.0 00,00	456.190.0 00,00	519.740.000, 00	50.865.000, 00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi			492.818. 000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			ASN antar Daerah												rantas an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Informatika				
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	1000 Dokumen	83.097.500,00	67.087.500,00	67.087.500,00	- 16.010.000,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantauan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantauan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			162.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyel udupa n.					
	5.03.02.2 .03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentas e ASN yang mengikuti pendidika n dan pelatihan				31 Persen	31 Persen	2.838.949 .000,00	2.904.271 .500,00	2.866.151.50 0,00	27.202.500, 00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	ASN Kab. Bantul		3.936.40 8.000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2 .03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				500 Dokumen	2700 Dokumen	142.800.000,00	242.422.500,00	210.172.500,00	67.372.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			70.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2 .03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAS OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAS OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAS OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2 .03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				90 Orang	90 Orang	258.125.000,00	258.125.000,00	350.725.000,00	92.600.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			145.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TA RG ET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	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 Koordinas i dan Kerja Sama Pelaksana an Diklat				10 Dokum en	3 Dokum en	2.422.399 .000,00	2.388.099 .000,00	2.289.629.00 0,00	- 132.770.00 0,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			3.700.40 8.000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA
	5.03.02.2 .04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentas e Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian				100 Persen	100 Persen	514.687.5 00,00	618.760.0 00,00	409.420.000, 00	- 105.267.50 0,00			Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika	ASN Kab. Bantul		488.489. 000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TARG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
															serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika						
	5.03.02.2 .04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksana an Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				9149 Dokum en	8296 Dokum en	184.200.0 00,00	178.947.5 00,00	149.272.500, 00	- 34.927.500, 00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi			40.550.0 00,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS			TAG RG ET		PAGU INDIKAT IF (Rp)
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel udupa n.	Informat ika				
	5.03.02.2 .04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Pengharga an				896 Orang	172 Orang	296.487.5 00,00	405.812.5 00,00	226.147.500, 00	- 70.340.000, 00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			370.334. 000,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TAR GET	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyel udupa n.					
	5.03.02.2 .04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapat kan Pembinaa n Kedisiplin an				139 Orang	25 Orang	34.000.00 0,00	34.000.00 0,00	34.000.000,0 0	0,00	Kab. Bantul , Bantul , Bantul	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Mempe rkuat reform asi politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penceg ahan dan pembe rantas an korups i, narkob a, judi, dan penyel	Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika Pemanta pan Layanan P[ublic Berbasis Teknolo gi Informat ika			77.605.0 00,00	BADAN KEPEGAW AIAN DAN PENGEMB ANGAN SUMBERD AYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKAS I	SUM BER DANA	PRIORITAS				TAR G ET	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															udupa n.					
	J U M L A H								24.164.66 9.434,00	40.234.37 2.977,00	24.020.660.8 77,00	446.722.277 .382,41							16.343.2 25.912,0 0	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Plt. Kepala BKPSDM,



Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196805051996031003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. 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;
 - h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.387.374.181		3.118.401.457		16,96	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka		13.419.288.202		3.031.692.457		22,59	
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96	30.375.000	27,14	3.187.500	28,27	10,49	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	14.400.000	1	0	14,29	0,00	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	15.975.000	2	3.187.500	40,00	19,95	
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	98	7.472.010.898	27,38	2.021.841.687	27,94	27,06	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1064	7.370.690.898	304	1.997.096.687	28,57	27,10	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	92.820.000	3	22.620.000	25,00	24,37	
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	8.500.000	6	2.125.000	28,57	25,00	
1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	97	207.200.000	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	203.700.000	0	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	3.500.000	0	0	0,00	0,00	
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	96	330.950.710	30,23	36.126.250	31,49	10,92	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	31.413.150	0	0	0,00	0,00	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	65.967.800	8	10.406.250	42,11	15,77	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	7.171.260	16	7.168.000	100,00	99,95	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	17.045.500	2	1.720.000	40,00	10,09	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	30.754.000	1	3.540.000	20,00	11,51	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	40	30.000.000	4	2.492.500	10,00	8,31	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	137.374.000	2	9.960.000	10,00	7,25	
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	6.975.000	3	0	25,00	0,00	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	4.250.000	0,25	839.500	25,00	19,75	
1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	95	262.150.000	46,15	85.110.207	48,58	32,47	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	8	49.800.000	0	0			
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	212.350.000	6	85.110.207	46,15	40,08	
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	96	4.084.706.319	25,00	824.492.757	26,04	20,18	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.500.000	3	5.500.000	25,00	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	24.000.000	3	3.026.332	25,00	12,61	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.055.206.319	3	815.966.425	25,00	20,12	
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	96	1.031.895.275	5,55	60.934.056	5,78	5,91	
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	3	132.830.000	3	17.878.387	7,89	13,46	
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	597.311.875	38	41.555.669		6,96	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	6.450.000	0	0	0,00	0,00	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	90.880.000	20	1.500.000	14,29	1,65	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	204.423.400	0	0	0,00	0,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	44	4.968.085.979	0	86.709.000	0,00	1,75	
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100		0		0,00		
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		100		100,00		
		Indeks Pemulihan Pascabencana	Angka	64		0		0,00		
1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	74	631.742.000	1,97	21.250.000	2,67	3,36	
1.05.03.2.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	19.954.000	0	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				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	3800	611.788.000	150	21.250.000	3,95	3,47	
1.05.03	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	79	3.124.715.090	0,71	3.467.500	0,90	0,11	
1.05.03.2.02.20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	9	329.519.900	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	28	30.025.000	0	1.337.500	0,00	4,45	
1.05.03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	200	100.000.000	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	40	39.978.000	0	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	4.300.000	0	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	34	1.400.043.190	0	0	0,00	0,00	
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	400	197.889.000	0	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.03.2.02.26	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	14	739.235.000	1	2.130.000	7,14	0,29	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		4	212.700.000	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1	71.025.000		0	0,00	0,00	
1.05.03.2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	1.039.631.389	23,50	51.991.500	23,50	5,00	
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	1.700.000	0	0	0,00	0,00	
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	16.950.000	0	0	0,00	0,00	
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	349.350.700	893	33.310.000	94,00	9,53	
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	386.853.739	893	5.627.500	94,00	1,45	
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 Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	425.000	0	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.03.2.03.11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	238.861.950	0	13.054.000	0,00	5,47	
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	1	4.990.000	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	50	40.500.000	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	89	171.997.500	0,00	10.000.000	0,00	5,81	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	4	20.000.000	0	6.000.000	0,00	30,00	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	82.187.500	0	600.000	0,00	0,73	
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	60	13.860.000	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	1	10.000.000	0	3.400.000	0,00	34,00	
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	Dokumen	2	45.950.000	0		0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan legal paling 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	2.039.593.650	100	807.454.470	100,00	39,59	
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	88	1.534.944.500	12,03	796.575.470	13,67	51,90	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	9.999.800	0	977.500	0,00	9,78	
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	263.400.000	3	35.217.970	25,00	13,37	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	25.000.000	3	2.880.000	25,00	11,52	
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	5.000.000	0	0	0,00	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	29.999.800	0	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				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	2.000.000	0	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	239	1.103.045.200	168	757.500.000	70,29	68,67	
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	4.999.900	0	0	0,00	0,00	
1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	1	49.999.800	0	0	0,00	0,00	
1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1	41.500.000	0	0	0,00	0,00	
1.05.04.2.02	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	74	14.999.800	0,00	0			
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	5.000.000	0	0	0,00	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	Dokumen	1	9.999.800	0	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
1.05.04.2.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	89	243.999.550	33,33	6.300.000	37,45	2,58	
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	350	99.999.900	350	6.300.000	100,00	6,30	
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 Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	10	118.999.800	0	0	0,00	0,00	
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 Saprasi Damkar	Dokumen	1	24.999.850	0	0	0,00		
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	245.649.800	6,25	4.579.000	6,25	1,86	
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	12	40.000.000	3	4.579.000	25,00	11,45	
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/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	1	5.000.000	0	0	0,00	0,00	
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/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	1	14.999.800	0	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	1	185.650.000	0	0	0,00	0,00	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Prasarana dan Sarana penanggulangan bencana dan kebakaran masih perlu ditingkatkan.
- b. Keterbatasan SDM yang mempunyai kualifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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						14.112.970.331	19.605.767.831	20.111.200.531	505.432.700							10.368.303.000,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.112.970.331	19.605.767.831	20.111.200.531	505.432.700										10.368.303.000,00	
	1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.112.970.331	19.605.767.831	20.111.200.531	505.432.700										10.368.303.000,00	
1	1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82.5 Angka	82.5 Angka	7.984.009.283	12.598.088.202	13.329.996.802	731.908.600							6.790.162.000,00			
	1	0 5	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			96 %	96 %	30.375.000	30.375.000	30.375.000	0			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD		92.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	0 5	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			32.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	0 5	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	15.975.000	15.975.000	15.975.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	0 5	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			98 %	98 %	2.491.810.898	6.650.810.898	6.650.810.898	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD		106.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	0 5	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	2.390.490.898	6.549.490.898	7.370.690.898	821.200.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			96.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	92.820.000	92.820.000	92.820.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			98 %	98 %	198.000.000	207.200.000	207.200.000	0			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD		305.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	194.500.000	203.700.000	203.700.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			300.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana						
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			97 %	97 %	330.950.710	330.950.710	330.950.710	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD		639.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	31.413.150	31.413.150	31.413.150	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana						
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	65.967.800	65.967.800	57.257.800	-8.710.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana						
	1	05	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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	16 Paket	7.171.260	7.171.260	7.171.260	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			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				5 Paket	5 Paket	17.045.500	17.045.500	17.045.500	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	30.754.000	30.754.000	15.377.000	-15.377.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				40 Laporan	40 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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				20 Laporan	20 Laporan	137.374.000	137.374.000	89.878.000	-47.496.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			345.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.975.000	6.975.000	6.975.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	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	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			96 %	96 %	120.400.000	262.150.000	262.150.000	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	13.000.000	49.800.000	49.800.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	107.400.000	212.350.000	212.350.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			97 %	97 %	3.908.969.600	4.084.706.319	4.084.706.319	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD		4.641.762.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.879.469.600	4.055.206.319	4.037.497.919	-17.708.400	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			4.581.262.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			97 %	97 %	903.503.075	1.031.895.275	1.031.895.275	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	BPBD		906.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 9	000 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	132.830.000	132.830.000	132.830.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 9	000 2	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	0	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			50.000.000,00	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				34 Unit	34 Unit	1.320.362.909	1.400.043.190	1.380.043.190	-20.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	100.000.000	100.000.000	74.162.500	-25.837.500	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	39.978.000	39.978.000	39.978.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				9 Kawasan	9 Kawasan	381.080.900	329.519.900	304.769.900	-24.750.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				28 Orang	28 Orang	53.225.000	30.025.000	27.625.000	-2.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	4 Dokumen	142.050.000	212.700.000	203.589.000	-9.111.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	71.025.000	71.025.000	65.012.000	-6.013.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 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	14 laporan	550.590.000	739.235.000	739.235.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0027	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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.487.500	4.300.000	4.300.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	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				400 Kawasan	400 Kawasan	313.536.000	197.889.000	188.889.000	-9.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			100 %	100 %	1.027.206.389	1.039.631.389	1.039.631.389	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Korban Bencana		336.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0002	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	16.950.000	16.950.000	16.950.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				950 Orang	950 Orang	349.350.700	349.350.700	349.350.700	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	4.990.000	4.990.000	4.990.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				30 Orang	50 Orang	40.500.000	40.500.000	40.225.000	-275.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	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	374.428.739	386.853.739	386.853.739	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit																		
							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	425.000	425.000	425.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	238.861.950	238.861.950	234.772.950	-4.089.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			6.050.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-			87 %	87 %	216.627.400	171.997.500	171.997.500	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Masyaraka t dan Aparatur di Kawasan Rawan Bencana; dan Korban Bencana		417.491.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	0	0	2.0	000		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																				10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
								Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	5 Dokumen	9.999.900	20.000.000	20.000.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	0	0	2.0	000		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																				5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
								Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	0	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	0	0	2.0	000		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																				55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
								Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000	0	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	0	0	2.0	000		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	0	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0008	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	60 Orang	26.930.000	13.860.000	13.850.000	-10.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	9.955.000	-45.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							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				2 Lembaga	2 Lembaga	12.812.500	0	0	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	74.935.000	82.187.500	70.075.000	-12.112.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0015	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 lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	54.700.000	45.950.000	45.700.000	-250.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			200.491.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 %	100 %	1.704.093.450	2.039.593.650	1.991.520.750	-48.072.900							837.600.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	-			87 %	87 %	1.184.944.300	1.534.944.500	1.534.944.500	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Masyarakat dan Aparatur di Kawasan Rawan Kebakaran; Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		453.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.800	9.999.800	9.775.000	-224.800	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			18.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	263.400.000	263.400.000	263.400.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			96.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			24.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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	000	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	5.000.000	5.000.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	30 Orang	29.999.800	29.999.800	29.735.000	-264.800	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	000	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				5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	2.000.000	2.000.000	1.775.000	-225.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	001	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran				1 laporan	1 laporan	49.999.800	49.999.800	19.172.000	-30.827.800	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan																		
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000	41.500.000	31.500.000	-10.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0017	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				168 Unit	239 Unit	753.045.000	1.103.045.200	1.102.050.100	-995.100	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			111.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0018	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				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.900	4.999.900	4.250.000	-749.900	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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	04	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-			70 %	70 %	14.999.800	14.999.800	14.999.800	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Penanggung jawab dan Pengelola Gedung/Bangunan		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																			
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	4.850.000	-150.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																			
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.800	9.999.800	9.412.400	-587.400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-			86 %	86 %	258.499.550	243.999.550	243.999.550	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Masyarakat		220.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				350 Orang	350 Orang	104.999.900	99.999.900	98.559.200	-1.440.700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			30.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				10 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	128.499.800	118.999.800	117.584.300	-1.415.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			110.000.000,00	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 Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.850	24.999.850	24.438.250	-561.600	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pelayanan Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-			100 %	100 %	245.649.800	245.649.800	245.649.800	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat		129.200.000,00	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																		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

KEPALA PELAKSANA,



AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196807201996031003

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				78	10,394,815,498	83.24	1,014,217,918	106.72	9.76	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi yang diprakondisi	Persen	0	-	0	-			
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi	Persen	0	-	0	-			
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	0	-	0	-			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	88	3,895,436,848	25	843,315,418	28.41	21.65	
08.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan Penganggaran evaluasi kerja perangkat daerah	persen	100	27,300,000	25	10,100,000	25.00	37.00	
08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	4	18,850,000	1	5,050,000	25.00	26.79	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	3	8,450,000	1	5,050,000	33.33	59.76	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	persen	100	3,241,502,826	25	753,552,360	25.00	23.25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ob	240	3,134,592,826	60	730,472,360	25.00	23.30	anggaran menyesuaikan kebijakan BPKPAD pada Triwulan I dan II
8.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	12	94,260,000	3	22,230,000	25.00	23.58	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dok	12	12,650,000	3	850,000	25.00	6.72	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	persen	100	203,404,700	25	35,296,060	25.00	17.35	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	5,005,260	1	1,874,420	25.00	37.45	
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & perlengkapan yang tersedia	paket	4	40,796,820	1	5,534,440	25.00	13.57	adanya SE Sekda sehingga kegiatan pada TW I sebagian ditunda pelaksanaanya
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlaah Barang Cetak dan penggaandaan yang disediakan	paket	6	17,692,620	1	866,700	16.67	4.90	
x.xx.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Prundang- undangan	Paket	12	2,400,000	3	-	25.00	-	dalam proses penyelesaian administrasi
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	11,500,000	0	-	0.00	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	20	15,000,000	5	3,600,000	25.00	24.00	
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana	laporan	12	111,010,000	3	23,420,500	25.00	21.10	
x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhaan sarana dan prasarana	persen	100	92,600,000	0	-	0.00	-	
x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10	92,600,000	0	-	0.00	-	
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	65,940,072	25	15,163,198	25.00	23.00	
x.xx.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	3,000,000	0	1,000,000	0.00	33.33	
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	6,000,000	0	-	0.00	-	pembayaran telepon dibayarkan triwulan sekali dan menyesuaikan jumlah tagihan
x.xx.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	2	56,940,072	0	14,163,198	0.00	24.87	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	264,689,250	25	29,203,800	25.00	11.03	
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	unit	15	193,109,250	3	29,203,800	20.00	15.12	pengeluaran menyesuaikan dengan jumlah tagihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	34	2,000,000	0	-	0.00	-	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	unit	22	24,550,000	0	-	0.00	-	
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	45,030,000	0	-	0.00	-	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	1,186,900,000	25	33,044,000	25.00	2.78	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	1,186,900,000	25	33,044,000	25.00	2.78	
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	475	1,186,900,000	25	33,044,000	5.26	2.78	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	4,068,462,400	25	30,603,000	25.00	0.75	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	4,068,462,400	25	30,603,000	25.00	0.75	
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	875	4,068,462,400	80	30,603,000	9.14	0.75	pencairan anggaran Bantuan Parpol menunggu ijin Gubernur
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	37	266,683,250	10	42,300,000	27.03	15.86	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Cakupan pembinaan Ormas	persen	37	266,683,250	10	42,300,000	27.03	15.86	
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,	orang	500	266,683,250	80	42,300,000	16.00	15.86	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan antar umat beragama	Persen	100	620,552,000	25	22,871,250	25.00	3.69	
08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB aktif	persen	100	620,552,000	25	22,871,250	25.00	3.69	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi 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	1150	620,552,000	58	22,871,250	5.04	3.69	pelaksanaan kegiatan ditunda di TW II
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	356,781,000	25	42,084,250	25.00	11.80	
08.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	persen	100	356,781,000	25	42,084,250	25.00	11.80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	12,000,000	0	-	0.00	-	rencana dilakukan pergeseran anggaran ke sub kegiatan lain
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	350	287,781,000	35	27,834,250	10.00	9.67	
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	57,000,000	0	14,250,000	0.00	25.00	
					10,394,815,498		1,014,217,918		9.76	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Faktor penghambat pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : anggaran menyesuaikan kebijakan BPKPAD pada Triwulan I dan II
- b. Adanya SE Sekretaris Daerah Nomor : B/900.1.12/01070/BPKPAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan pada APBD TA 2025 sehingga sehingga kegiatan pada TW I sebagian ditunda pelaksanaanya
- c. Adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian administrasi
- d. Pengeluaran menyesuaikan dengan jumlah tagihan
- e. Pencairan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik menunggu izin Gubernur
- f. Adanya rencana pergeseran anggaran ke sub kegiatan yang lain

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							8.846.064.248,00	10.675.920.498,00	10.091.895.498,00							10.739.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							299.305.000,00	299.305.000,00	0,00							300.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							299.305.000,00	299.305.000,00	0,00							300.000.000,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi				25 persen	25 persen	299.305.000,00	299.305.000,00	0,00							300.000.000,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Lokasi yang diprakondisi	-			25 persen	25 persen	299.305.000,00	299.305.000,00	299.305.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di Bantul		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2	22	08	5.07	0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																	
							Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				1 Dokumen	0 Dokumen	299.305.000,00	299.305.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.546.759.248,00	10.376.615.498,00	10.091.895.498,00							10.439.000.000,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.546.759.248,00	10.376.615.498,00	10.091.895.498,00							10.439.000.000,00	
2	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				88 angka	88 angka	3.679.598.498,00	3.877.236.848,00	3.870.297.948,00							4.259.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomnok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran , Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	18.850.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	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 Laporan	3 Laporan	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	-			100 persen	100 persen	2.949.302.826,00	3.223.302.826,00	3.223.302.826,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	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	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompnok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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				240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	2.827.392.826,00	3.116.392.826,00	3.134.592.826,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	94.260.000,00	94.260.000,00	94.260.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	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				12 Laporan	12 Laporan	27.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	273.287.230,00	203.404.700,00	203.404.700,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		404.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompnok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.012.520,00	5.005.260,00	5.005.260,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.336.510,00	40.796.820,00	34.331.820,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.313.200,00	17.692.620,00	12.288.720,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	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	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomnok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	184.725.000,00	111.010.000,00	97.740.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 persen	100 persen	96.100.000,00	92.600.000,00	92.600.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	96.100.000,00	92.600.000,00	92.600.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoh arjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			150.000.000,00	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	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	100 persen	59.482.392,00	65.940.072,00	65.940.072,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	53.482.392,00	56.940.072,00	56.940.072,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	-			100 persen	100 persen	274.126.050,00	264.689.250,00	264.689.250,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		395.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

[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	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	Persentase Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi	-			100 persen	100 persen	2.617.197.650,00	4.068.462.400,00	4.068.462.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0003	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				900 Orang	875 Orang	2.617.197.650,00	4.068.462.400,00	3.960.072.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			2.500.000.000,00	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	Prakiraan CAPAIAN Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomnok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas				33 persen	33 persen	416.683.100,00	266.683.250,00	230.088.250,00							250.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Ormas	-			33 persen	33 persen	416.683.100,00	266.683.250,00	266.683.250,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kabupaten Bantul		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	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				500 Orang	500 Orang	416.683.100,00	266.683.250,00	230.088.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Umat Beragama				100 persen	100 persen	825.000.000,00	620.552.000,00	585.452.000,00							450.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB Aktif	-			100 persen	100 persen	825.000.000,00	620.552.000,00	620.552.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan 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	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomnok	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber	Prioritas		2026			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1250 Orang	1150 Orang	825.000.000,00	620.552.000,00	585.452.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD				100 persen	100 persen	263.280.000,00	356.781.000,00	284.435.000,00							580.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	-			100 persen	100 persen	263.280.000,00	356.781.000,00	356.781.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Bantul		580.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0002	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																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomnok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan SDM Berdaya Saing			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	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																	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul



STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP, MM
NIP. 19651226 198602 1 001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja kapanewon Srandakan Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Srandakan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY		1	60.000.000	0	0	0	0	
		Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta	dokumen	1	60.000.000	0	0	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	84.053.400	0	0	0	0	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	84.053.400	0	0	0	0	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	dokumen	3	84.053.400	0	0	0	0	
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	angka	4		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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	88	3.523.619.535,00		793.622.456		0,23	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	51	3.049.782.423,00		693.852.636		0, 23	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	18	2.996.922.423,00	16	680.637.636	16	0,23	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	11	49.260.000	11	12.315.000	11	0,25	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan triwulanansemesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD	Laporan	22	3.600.000	2	900.000	6	0,25	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	angka	4	500.000,00	1	0	11	0	
	Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	4	500.000,00	1	0	1	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	55	103.555.368,00	16	23.955.400	16	0,23	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	jenis	4	4.657.400,00	1	1.164.350,00	1	0,25	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	4	14.383.888,00	1	4.918.650	1	0,34	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan peralatan kebersihan	jenis	4	6.792.080,00	1	1.572.400	1	0,23	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	penggandaan	lembar	4	5.400.000,00	1	1.350.000	1	0,025	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	jenis	1	2.400.000,00	1	600.000	1	0,25	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	3.600.000,00	3	900.000	3	0,25	
	Penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	dokumen	24	59.722.000,00	6	10.650.000	6	0,18	
		Perjalanan dinas dalam daerah	orang	0	0	0	0	0	0	
		Perjalanan dinas luar daerah	orang	0	0	0	0	0	0	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	4.600.000,00	1	2.300.000	1	0,5	
	Dukungan Pelaksanaan SPBE SKPD	dokumen pelaksanaan spbe pada skpd	dokumen	1	2.000.000,00	1	500.000,00	1	0,25	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	4	25.650.000,00	0	0	0	0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	jenis	4	25.650.000,00	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	31	182.409.744,00	8	41.461.920	8	0.28	
	Penyediaan benda pos / materai	Materai	lembar	0	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi yang disediakan	bulan	12	49.200.000	3	11.445.524	3	0,23	
		Jumlah laporan penyediaan sumberdaya air dan listrik yang disediakan	bulan	0	0	0	0	0	0	
		Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	15	14.760.000	4	3.690.000	4	0,25	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa keamanan dan ketertiban kantor yang disediakan	dokumen	4	118.449.744	1	26.326.396	1	0,22	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	9	154.522.000,00	1	32.342.500	1	0,20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendatraan dinas roda 4 jabatan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajaaknya	unit	8	134.470.000,00	1	32.342.500	1	0,24	
		jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendatraan dinas roda 2 jabatan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajaaknya	unit	0	0	0	0	0	0	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	unit	2	20.052.000	0	0	0	0	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	12	7.200.000,00	3	2.010.000	3	0,28	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	3.200.000	2	1.010.000	2	0,31	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	5	4.000.000	1	1.000.000	1	0,25	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	93	54.025.000		6.600.000		0,11	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	11	42.900.000,00	3	4.650.000	3	0,11	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	dokumen	4	22.900.000	1	3.900.000	1	0,17	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	7	20.000.000	2	750.000	2	0,038	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	2	11.125.000	1	1.950.000	1	0,18	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	laporan pelaksanaan nonperijinan pada urusan pemerintahan	dokumen	2	11.125.000	1	1.950.000	1	0,18	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	97	107.989.000		29.200.000		0,27	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	36	74.525.000	24	27.700.000	24	0,37	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum	lembaga	20	20.000.000	20	20.000.000	20	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		perencanaan pembangunan di desa								
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	16	54.525.000	4	7.700.000	4	0,14	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	5	33.464.000	1	1.500.000	1	0,04	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	laporan	5	33.464.000	1	1.500.000	1	0,04	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	97	23.100.000		6.800.000		0,29	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	5	23.100.000	1	6.800.000	1	0,29	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan penanggulangan bencana	dokumen	5	23.100.000	1	6.800.000	1	0,29	
		jumlah laporan kejadian trantibum di kapanewon	dokumen	6	0	0	0	0	0	
		jumlah laporan pelaksanaan upacara hari besar	dokumen	4	0	0	0	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	149.291.000		5.875.000		0,039	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	74	149.291.000	74	5.875.000		0,039	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan								

[illegible]

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan terkendala Efisiensi.
- b. Adanya Perubahan Anggaran/Efisiensi dan Penundaan Belanja pada Kegiatan tertentu.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Srandakan							3.603.315.429,00	3.998.024.535,00	3.922.589.635,00							4.530.626.894,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							110.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							110.000.000,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							110.000.000,00	
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksana n	-			100 persenun defined	100 persenun defined	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM		110.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja																	
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			110.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.000.000,00	40.000.000,00	83.553.400,00							50.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							40.000.000,00	40.000.000,00	83.553.400,00							50.000.000,00	
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				100 persen	100 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	83.553.400,00							50.000.000,00	
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaa n yang berkualitas	-			100 persenun defined	100 persenun defined	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		50.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	83.553.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan Budya Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Pamong Kalurahan		0,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	4	01	04	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan																		
						Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Implementas i Budaya Pemerintaha n Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			0,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.463.315.429,00	3.858.024.535,00	3.809.036.235,00							4.370.626.894,00		
	7	01				KECAMATAN							3.463.315.429,00	3.858.024.535,00	3.809.036.235,00							4.370.626.894,00		
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				88 persen	88 persen	3.128.910.429,00	3.523.619.535,00	3.504.435.635,00								3.965.076.894,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			88 persen	88 persen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		15.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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				7 Dokumen	7 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadminis trasian keuangan perangkat daerah	-			88 persen	88 persen	2.655.073.317,00	3.049.782.423,00	3.049.782.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		2.489.715.894,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	2.602.213.317,00	2.996.922.423,00	2.996.922.423,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.434.255.894,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	49.260.000,00	49.260.000,00	49.260.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			41.060.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 02	00 07	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				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/Tri wulanan/Se mesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika			14.400.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-			88 persen	88 persen	500.000,00	500.000,00	500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		600.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika			600.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			88 persen	88 persen	110.784.648,00	103.555.368,00	103.555.368,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P{ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		317.761.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.657.400,00	4.657.400,00	4.657.400,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.113.168,00	14.383.888,00	9.962.988,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			56.761.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.792.080,00	6.792.080,00	6.792.080,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.400.000,00	5.400.000,00	1.350.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			18.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	67.222.000,00	59.722.000,00	49.009.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			167.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			16.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	01	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Perlengkapa n Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	14.760.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			22.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	111.220.464,00	118.449.744,00	118.449.744,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			160.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaaa n barang milik daerah	-			88 persen	88 persen	154.522.000,00	154.522.000,00	154.522.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		700.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	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				7 Unit	7 Unit	134.470.000,00	134.470.000,00	134.470.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			200.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.052.000,00	20.052.000,00	20.052.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			500.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayananan Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	51.900.000,00	54.025.000,00	47.825.000,00							54.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	42.900.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		44.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	02	2.01	0001	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 Laporan	4 Laporan	22.900.000,00	22.900.000,00	16.700.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			23.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			21.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			93 persennd efined	93 persennd efined	9.000.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		10.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n				2 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaa n kepada Masyarakat				97 persennd efined	97 persennd efined	125.855.000,00	107.989.000,00	96.384.600,00							180.000.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaa n Kepada Masyarakat	-			97 20 Lembaga Kemasyar a	97 20 Lembaga Kemasyar a	86.855.000,00	74.525.000,00	74.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		121.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	03	2.01	0001	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				20 Lembaga Kemasyar akatan	20 Lembaga Kemasyar akatan	16.855.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			22.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	03	2.01	0003	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	16 Laporan	70.000.000,00	54.525.000,00	51.280.600,00	Kab. Bantul, Srandakaa n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			99.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan	-			95 persen	95 persen	39.000.000,00	33.464.000,00	33.464.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon			59.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	39.000.000,00	33.464.000,00	25.104.000,00	Kab. Bantul, Srandakaa n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			59.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan				97 persen	97 persen	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00								160.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	-			97 persen	97 persen	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon			160.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	04	2.01	0001	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 / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Trimurti	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			160.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
7	7	01	0 5			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum				100 persen	100 persen	133.550.000,00	149.291.000,00	137.291.000,00							11.550.000,00	
	7	01	0 5	2. 01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Stabilitas Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum	-			100 persen	100 persen	133.550.000,00	149.291.000,00	149.291.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		11.550.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	01	0 5	2. 01	00 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 Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan				74 Orang	74 Orang	133.550.000,00	149.291.000,00	137.291.000,00	Kab. Bantul, Srandaka n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			11.550.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Panewu Srandakan
SARJIMAN, S.IP, ME
NIP. 197105031992031010

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Sanden. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sanden

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					3.766.113.337		801.642.664		21	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.8.5.07	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIYJogja	Event	1	60.000.000	0	0	0	0	
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	96.235.100	0	0	0	0	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan	persen	100	96.235.100	0	0	0	0	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan	dokumen	3	96.235.100	0	0	0	0	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	dokumen							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	3.240.475.737		766.455.164	0	24	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden	persen	100	7.650.000			0	0	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	4.250.000	0	-	0	0	
7.1.1.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangka Daeah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	5	3.400.000	0	0	0	0	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen	100	2.697.796.230		617.349.817	0	23	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	19	2.647.586.230	3	605.859.817	16	23	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	45.960.000	1	11.490.000	8	25	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sesemteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	4.250.000	0	0	0	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	3.400.000			0	0	
7.1.1.2.05.05	Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	3.400.000	0	0	0	0	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	174.545.177		34.118.694	0	20	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	4.112.750	12	4.112.750	100	100	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	25	12.005.096	5	3.697.923	20	31	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	17	28.577.331	4	2.825.521	24	10	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	11.721.000	3	2.932.500	25	25	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	paket	12	2.400.000	3	600.000	25	25	
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	dokumen	-	-	0	0			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				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	168	111.064.000	15	19.950.000	9	18	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	10	2.625.000	0	0	0	0	
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	2.040.000	0	0	0	0	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang	Persen		37.400.000		37.400.000		100	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket							
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	4	37.400.000	4	37.400.000	100	100	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		204.501.080		49.836.703		24	
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Metarai dan benda pos	Lembar							
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	10.634.442	25	25	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				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	18	13.230.000	4	2.470.000	22	19	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	dokumen	12	148.071.080	3	36.732.261	25	25	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	persen		115.183.250		27.749.950		24	
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	115.183.250	7	27.749.950	100	24	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	unit	0	0					
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	angka	100	29.562.500		1.987.500	0	7	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	22.362.500		1.487.500	0	7	
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	11.950.000	-	-	0	0	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				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	4	10.412.500	1	1.487.500	25	14	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon	persen	100	7.200.000		500.000	0	7	
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	7.200.000	3	500.000	25	7	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	129.374.000		29.900.000	0	23	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	persen	100	70.584.000		27.875.000	0	39	
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	17.375.000	10	17.375.000	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	18	53.209.000	6	10.500.000	33	20	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	persen	100	58.790.000		2.025.000	0	3	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	laporan	5	58.790.000	1	2.025.000	20	3	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	163.916.000			0	0	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	163.916.000			0	0	
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	14	163.916.000	0	-	0	0	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen		6.550.000		3.300.000	#DIV/0!	50	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen		6.550.000		3.300.000	#DIV/0!	50	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				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	6.550.000	25	3.300.000	25	50	
					3.766.113.337		801.642.664		21	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025
- b. Adanya efisiensi belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025
- c. Adanya penundaan belanja modal
- d. Kegiatan upacara Kedaulatan Negara tidak dapat dilaksanakan di Kapanewon karena dilaksanakan di Parasamy Kabupaten Bantul.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Sanden							3.351.840.665,00	3.710.728.237,00	3.657.133.737,00							4.368.788.428,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				100 persen	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
	2	22	08	5. 07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sanden		100.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	2	22	08	5. 07	00 06	Gelar Budaya Jogja																	
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			100.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.000.000,00	40.000.000,00	95.735.100,00							40.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							40.000.000,00	40.000.000,00	95.735.100,00							40.000.000,00	
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan yang Berkualitas				100 84 Persen Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	95.735.100,00							40.000.000,00	
	4	01	04	5. 01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	-			100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Pamong Kalurahan		40.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	95.735.100,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.211.840.665,00	3.570.728.237,00	3.531.398.637,00							4.228.788.428,00	
	7	01				KECAMATAN							3.211.840.665,00	3.570.728.237,00	3.531.398.637,00							4.228.788.428,00	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 Angka	83 Angka	2.928.925.665,00	3.241.325.737,00	3.226.873.637,00							3.800.580.828,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		15.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.500.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4.500.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional		Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	-			85 Persen	85 Persen	2.408.908.658,00	2.697.796.230,00	2.697.796.230,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		2.522.286.428,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.358.698.658,00	2.647.586.230,00	2.647.586.230,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.476.926.428,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2.02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	45.960.000,00	45.960.000,00	45.960.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.860.000,00	KAPANEWON SANDEN
	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4.500.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		1.972.500,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2. 05	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.972.500,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			95 Persen	95 Persen	160.078.177,00	174.545.177,00	174.545.177,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		619.238.060,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.112.750,00	4.112.750,00	4.112.750,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	12.000.096,00	12.005.096,00	9.954.196,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 06	00 03	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional		Daerah							
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				17 Paket	17 Paket	8.577.331,00	28.577.331,00	28.577.131,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON SANDEN			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.721.000,00	11.721.000,00	7.860.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60.110.560,00	KAPANEWON SANDEN			
	7	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	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.400.000,00	KAPANEWON SANDEN			
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.125.000,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			600.000,00	KAPANEWON SANDEN			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				168 Laporan	168 Laporan	115.477.000,00	111.064.000,00	103.124.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			443.487.500,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2. 06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			25.600.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	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	2.040.000,00	2.040.000,00	1.440.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.040.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	-			100 Persen	100 Persen	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		136.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			136.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	-			100 Persen	100 Persen	195.455.580,00	204.501.080,00	204.501.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		306.083.840,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	01	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

[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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	02	2. 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-			93 Persen	93 Persen	30.650.000,00	22.362.500,00	22.362.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		55.000.000,00	KAPANEWON SANDEN	
	7	01	02	2. 01	00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	11.950.000,00	11.950.000,00	10.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.500.000,00	KAPANEWON SANDEN	
	7	01	02	2. 01	00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	18.700.000,00	10.412.500,00	9.350.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			37.500.000,00	KAPANEWON SANDEN	
	7	01	02	2. 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			93 Persen	93 Persen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		21.000.000,00	KAPANEWON SANDEN	
	7	01	02	2. 04	00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			21.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				83 Persen	83 Persen	127.215.000,00	129.374.000,00	112.059.000,00							169.207.600,00	
	7	01	03	2. 01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			83 Persen	83 Persen	66.000.000,00	70.584.000,00	70.584.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon Sanden		104.154.500,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	03	2. 01	00 01	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	17.375.000,00	17.375.000,00	17.375.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			29.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	03	2. 01	00 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				18 Laporan	18 Laporan	48.625.000,00	53.209.000,00	49.709.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			75.154.500,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	03	2. 03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	61.215.000,00	58.790.000,00	58.790.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sanden		65.053.100,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	03	2. 03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	61.215.000,00	58.790.000,00	44.975.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			65.053.100,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				90 Persen	90 Persen	107.550.000,00	163.916.000,00	159.166.000,00							114.000.000,00	
	7	01	04	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum	-			100 Persen	100 Persen	107.550.000,00	163.916.000,00	163.916.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sanden		114.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	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				14 Laporan	14 Laporan	107.550.000,00	163.916.000,00	159.166.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			114.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	10.300.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00							69.000.000,00	
	7	01	05	2. 01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 Persen	100 Persen	10.300.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sanden		69.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	01	05	2. 01	00 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																	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

 **PANEWU SANDEN**

DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, M.PA
NIP. 197705181998021001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Kretek. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	100	30.000.000	0	-	0	0	
	Adat,Seni, dan lembaga kebudayaan	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	1	30.000.000	0	-	0	0	
	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	event	1	30.000.000	0	-	0	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	-	15,00	-	15		
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistmewaan	persen	100	96.995.100	15,00	3.468.000	15	3,58	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	4	96.995.100	1,00	3.468.000	25	3,58	
	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	80	3.738.457.937	28,39	897.461.744	35,488	24,01	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	3.600.000	17,50	450.000	17,5	12,50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1.800.000	0	-	0	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.800.000	1	450.000	20	25,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah	100	3.152.809.137	29,99	804.328.109	29,99	25,51	
	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	19	3.100.009.137	19	791.128.109	100	25,52	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	52.800.000	3	13.200.000	25	25,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	dokumen	22	900.000	0	-	0	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	625.000	0	-	0	0,00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	625.000	0	-	0	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	179.849.096	17,04	18.389.256	17,04	10,22	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.501.852	1	1.875.000	25	24,99	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	36.000.680	1	8.071.756	25	22,42	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.658.120	1	3.492.500	25	40,34	
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.978.444	1	1.800.000	25	20,05	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-	0	-	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	61	64.653.000	15	3.150.000	24,59	4,87	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	4.057.000	0	-	0	0,00	
	Dokungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	50.000.000	0	-	0	0,00	
	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	-	0	-	0		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket	3	-		-	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	5	-		-	0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	153.828.704	29,34	42.497.755	29,34	27,63	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	25.200.000	1	6.132.403	50	24,33	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	20.400.000	1	7.620.000	25	37,35	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	108.228.704	1	28.745.352	25	26,56	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	248.371.000	15,93	31.796.624	15,93	12,80	
	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	131.853.500	8	31.796.624	100	24,12	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	116.517.500	0	-	0	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	89	31.919.000	17,08	3.125.000	19,191	9,79	
	Koordsinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	18.000.000	7,08	2.125.000	7,08	11,81	
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah 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	5.250.000	0	-	0	0,00	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	4	12.750.000	1	2.125.000	25	16,67	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	91	13.919.000	30,00	1.000.000	32,967	7,18	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	8	13.919.000	2	1.000.000	25	7,18	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	91	119.557.000	40,22	34.765.500	44,198	29,08	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	91	83.897.000	46,69	31.365.500	51,308	37,39	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	12	20.000.000	100	20.000.000	833,33	100,00	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	24	63.897.000	6	11.365.500	25	17,79	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	91	35.660.000	25,00	3.400.000	27,473	9,53	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	35.660.000	1	3.400.000	20	9,53	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	155.690.000	15,00	3.950.000	15	2,54	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	155.690.000	15,00	3.950.000	15	2,54	
	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	155.690.000	1	3.950.000	20	2,54	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5.125.000	0	-	0	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5.125.000	0	-	0	0,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	5.125.000	0	-	0	0,00	
		JUMLAH		100	4.080.748.937	22,56	939.302.244	0,00%		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor masih ada sisa anggaran karena menyesuaikan Surat Edaran Sekda tentang Efisiensi Anggaran sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan ditunda;
- b. Kegiatan dana keistimewaan sudah dilaksanakan, adapun sisa anggaran akan dipergunakan untuk kegiatan pendataan Sipedet Cantik.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	-			100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		66.040.000,00	KAPANEWON KRETEK
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	96.495.100,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66.040.000,00	KAPANEWON KRETEK
7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.877.021.766,00	4.052.273.937,00	4.003.333.037,00					4.200.903.829,00			
7	01				KECAMATAN							3.877.021.766,00	4.052.273.937,00	4.003.333.037,00					4.200.903.829,00			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 angka	82 angka	3.582.024.766,00	3.739.982.937,00	3.708.482.037,00							3.431.903.829,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			82 Persen	82 Persen	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadminitrasian Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.023.881.966,00	3.153.709.137,00	3.153.709.137,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		2.643.243.829,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.963.256.966,00	3.100.009.137,00	3.100.009.137,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.591.043.829,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelu m	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokum en	2 Dokumen	60.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			47.200.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	0 1	0 1	2.0 2	000 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 Lapora n	22 Laporan	625.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	625.000,00	625.000,00	625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		2.125.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	0 1	0 1	2.0 5	000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokum en	2 Dokumen	625.000,00	625.000,00	625.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Des a	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.125.000,00	KAPANEWON KRETEK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	-			100 Persen	100 Persen	178.118.096,00	179.849.096,00	179.849.096,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		395.179.980,00	KAPANEWON KRETEK
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.501.852,00	7.501.852,00	7.501.852,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.000.680,00	36.000.680,00	39.536.980,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.658.120,00	8.658.120,00	8.678.120,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			30.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.957.444,00	8.978.444,00	6.024.244,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			30.179.980,00	KAPANEWON KRETEK			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	61 Laporan	62.943.000,00	64.653.000,00	32.550.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			241.925.000,00	KAPANEWON KRETEK			
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.057.000,00	4.057.000,00	4.057.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK			
7	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	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8.075.000,00	KAPANEWON KRETEK			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	153.828.704,00	153.828.704,00	153.828.704,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		156.355.020,00	KAPANEWON KRETEK			
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				2 Laporan	2 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			25.200.000,00	KAPANEWON KRETEK			
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	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Bantul, Kasihan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			24.500.000,00	KAPANEWON KRETEK			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	108.228.704,00	108.228.704,00	108.228.704,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			106.655.020,00	KAPANEWON KRETEK			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	100 Persen	218.371.000,00	248.371.000,00	248.371.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		220.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
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				8 Unit	8 Unit	131.853.500,00	131.853.500,00	131.853.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			180.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	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	86.517.500,00	116.517.500,00	116.517.500,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	25.350.000,00	31.919.000,00	31.919.000,00							95.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	19.350.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Kretek		0,00	KAPANEWON KRETEK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																penyeludupan.						
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				2 Laporan	2 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			0,00	KAPANEWON KRETEK
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	14.100.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			0,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	-			91 Persen	91 Persen	6.000.000,00	13.919.000,00	13.919.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		95.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	6.000.000,00	13.919.000,00	13.919.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			95.000.000,00	KAPANEWON KRETEK

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				85 persen	85 persen	114.522.000,00	119.557.000,00	113.497.000,00							341.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	-			91 Persen	91 Persen	78.897.000,00	83.897.000,00	83.897.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		191.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
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	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	63.897.000,00	63.897.000,00	62.397.000,00	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			171.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			91 Persen	91 Persen	35.625.000,00	35.660.000,00	35.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		150.000.000,00	KAPANEWON KRETEK

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.


Panewon Kretek
Gahya Widada, S. Sos., MH
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pundong. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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	60.000.000	0	-	0	0	
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewaan DIY	event	1	60.000.000	0	0	0	0	Jadwal pelaksanaan pada bulan September 2025
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	96.555.100	0	-	0	0	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	96.555.100	0	-	0	0	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen							
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan RB Kalurahan	Dokumen							
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Dokumen							
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		4	96.555.100	0	0	0	0	Pencairan mundur/tidak sesuai jadwal
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	89	3.457.975.594	23	874.928.157	25	25	
7.1.1.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	89	5.950.000	25	1.700.000	29	29	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.550.000	2	850.000	29	33	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3.400.000	1	850.000	20	25	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	89	2.918.561.960	22	735.109.331	25	25	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	2.865.521.960	17	721.954.331	85	25	Angkas sudah ditentukan oleh Bidang Anggaran BPKPAD
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	47.940.000	3	12.305.000	25	26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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/Semesteran SKPD	dokumen	22	5.100.000	5	850.000	23	17	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	2.400.000	22	600.000	22	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	25	25	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	89	190.018.522	17	37.032.583	19	19	
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	2.775.740	4	2.775.740	100	100	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	43.410.782	1	4.505.043	25	10	Pengadaan AC dan komputer ditunda, menunggu hasil efisiensi anggaran
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	3.939.700	1	1.458.100	25	37	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.304.300	1	1.435.200	25	17	
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	1.800.000	1	600.000	100	33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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	67	126.342.000	12	23.662.500	18	19	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.746.000	1	1.746.000	100	100	
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	1.700.000	1	850.000	50	50	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	0	-	0	-	0	0	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	-	-	0	-			
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	-	-	0	-			
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	189.687.712	24	45.769.843	24	24	
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	49.200.000	3	12.184.178	25	25	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	20.560.000	1	3.610.000	25	18	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	119.927.712	1	29.975.665	20	25	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	89	151.357.400	32	54.716.400	36	36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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	124.869.900	2	28.228.900	29	23	
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	26.487.500	1	26.487.500	100	100	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	94	97.423.000	4	4.307.500	4	4	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	94	87.273.000	3	2.587.500	3	3	
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	1	1.687.500	25	25	
7.1.2.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	80.523.000	1	900.000	17	1	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	94	10.150.000	16	1.720.000	17	17	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	10.150.000	1	1.720.000	50	17	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	85	135.301.000	15	24.087.500	18	18	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	85	92.591.000	22	24.087.500	26	26	
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	20.000.000	10	20.000.000	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	dokumen	18	72.591.000	4	4.087.500	22	6	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	85	42.710.000	0	-	0	0	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	42.710.000	0	-	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember 2025
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	90	167.860.400	0	-	0	0	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	90	167.860.400	0	-	0	0	
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	167.860.400	0	-	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus,

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Oktober dan November 2025
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	12.506.000	0	-	0	0	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	12.506.000	0	-	0	0	
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	114	12.506.000	0	-	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada bulan April, Mei, dan Oktober 2025
JUMLAH					4.027.621.094		903.323.157			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pencairan dana keistimewaan mundur atau tidak sesuai jadwal.
- b. Pengadaan AC, komputer dan ATK ditunda pelaksanaannya, karena adanya informasi terkait efisiensi anggaran.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21	
						Kapanewon Pundong						3.689.919.756,00	4.011.065.994,00	3.930.927.694,00	- 241.007.938,00							4.576.971.262,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00							100.000.000,00			
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00							100.000.000,00			
1	2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAA N	Cakupan pembinaa n kelembag aan adat dan tradisi				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00						100.000.000,00		
	2	2	2	0	8	5	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentas e kegiatan adat dan tradisi yang dilaksana kan	-			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masya-rakat Kapane-won Pundong, pelaku seni budaya, UMKM		100.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG	
	2	2	2	0	8	5	Gelar Budaya Jogja																		0
								Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De sa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			100.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						40.000.000,00	40.000.000,00	96.055.100,00	- 56.055.100,00							66.040.000,00		
	4	0	1				SEKRETARIAT DAERAH						40.000.000,00	40.000.000,00	96.055.100,00	- 56.055.100,00							66.040.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			89 persen	89 persen	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Pundong		20.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	01	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			8.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	01	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			12.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta-hun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta-hun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
	7	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasia n keuangan perangka t daerah	-			89 Persen	89 Persen	2.737.915.722,00	2.918.561.960,00	2.918.561.960,00	- 180.646.238,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapa-newon Pundong		2.758.001.262,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		0
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.684.875.722,00	2.865.521.960,00	2.865.521.960,00	- 180.646.238,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			2.506.563.762,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		0
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	47.940.000,00	47.940.000,00	47.940.000,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			245.250.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Seme s-teran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	4.250.000,00	850.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			6.187.500,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapa-newon Pundong		5.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	01	01	205	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Doku-men	4 Doku-men	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta-hun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta-hun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
	7	0	0	2	.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			89 persen	89 persen	135.567.222,00	190.018.522,00	190.018.522,00	- 54.451.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapa-newon Pundong		330.623.976,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	0	0	2	.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		0
						6		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.775.740,00	2.775.740,00	2.775.740,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			5.500.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	0	0	2	.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		0
						6		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	43.410.782,00	43.410.782,00	39.877.082,00	3.533.700,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			71.500.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	0	0	2	.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		0
						6																			0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta-hun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta-hun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.939.700,00	3.939.700,00	3.939.700,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			20.500.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG			
	7	01	01	206	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.313.000,00	8.304.300,00	5.084.100,00		Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			50.123.976,00	KAPA-NEWON PUN-DONG			
	7	01	01	206	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG			
	7	01	01	206	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta-hun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta-hun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
							Jumlah Laporan Penyeleng ga-raan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD				67 Laporan	67 Laporan	71.882.000,00	126.342.000,00	104.806.000,00	- 32.924.000,00	Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			169.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	01	01	206	0106	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penataus aha-an Arsip Dinamis pada SKPD				1 Doku-men	1 Doku-men	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00		Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	01	01	206	0116	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukunga n Pelaksan aan Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD				2 Doku-men	2 Doku-men	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			3.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta-hun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta-hun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	
	701028	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyedia an jasa penunjan g urus an pemerint ah daerah	-			100 persen	100 persen	187.001.512,00	189.687.712,00	189.687.712,00	- 2.686.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapa-newon Pundong		504.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	701028	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n				12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00		Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			78.500.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	701028	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n				4 Laporan	4 Laporan	20.560.000,00	20.560.000,00	14.760.000,00	5.800.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			45.500.000,00	KAPANEWON PUNDONG
	70108	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	117.241.512,00	119.927.712,00	119.927.712,00		Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			380.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
		7010209					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-		89 persen	89 persen	150.476.800,00	151.357.400,00	151.357.400,00	- 880.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kenda-raan dinas Kap. Pundong		295.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
		701020901					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 Unit	6 Unit	123.989.300,00	124.869.900,00	124.869.900,00		Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			95.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
		701020909					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
							Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi				1 Unit	1 Unit	26.487.500,00	26.487.500,00	26.487.500,00	-	Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			200.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG	
4	7	01	02				PROGRAM PENYELENGG A-RAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyeleng ga-ran pemerint ahan dan pelayana n publik				94 Persen	94 Persen	40.900.000,00	97.423.000,00	94.098.000,00	- 53.198.000,00							34.699.664,00	
	7	01	02	2001			Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyeleng ga-raan pemerint ahan kapanew on	-			94 persen	94 persen	30.750.000,00	87.273.000,00	87.273.000,00	- 56.523.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapa-newon Pundong		20.200.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	7	01	02	2001	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordina si/Si-nergi Perencan aan dan Pelaksan aan Kegiatan Pemerint ahan dengan Perangka t Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00		Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			4.700.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Periode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21					
	70103201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-		85 persen	85 persen	92.816.000,00	92.591.000,00	92.591.000,00	225.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masya-rakat Kapa-newon Pundong		157.128.640,00	KAPA-NEWON PUN-DONG					
	70103201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																							
								Jumlah Lembaga Kemasyaraka-tan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan Pembang unan di Desa				10 Lemba-ga Kema-syaraka-tan	10 Lemba-ga Kema-syara-katan	20.225.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			23.000.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	70103201	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																							
								Jumlah Laporan Peningkat an Efektivita s Kegiatan Pemberda ya-an Masyarak at di Wilayah Kecamata n				18 Laporan	18 Laporan	72.591.000,00	72.591.000,00	54.055.000,00	18.536.000,00	Kab. Bantul, Pundon g, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			134.128.640,00	KAPA-NEWON PUN-DONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21					
	70103						Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberda ya-an lembaga kemasyar aka-tan	-			85 persen	85 persen	46.900.000,00	42.710.000,00	42.710.000,00	4.190.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masya-rakat kapane-won		92.500.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	70103						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemb a-ngan Usaha Ekonomi Masyarak at			4 Laporan	4 Laporan	46.900.000,00	42.710.000,00	34.430.000,00	12.470.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			92.500.000,00	KAPA-NEWON PUN-DONG	
6	70104						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentra man dan Ketertiba n Kapanew on			90 Persen	90 Persen	145.402.500,00	167.860.400,00	167.297.900,00	- 21.895.400,00							196.699.299,00		
	70104						Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyeleng garaan ketentra man dan ketertiba n umum	-			90 persen	90 persen	145.402.500,00	167.860.400,00	167.860.400,00	- 22.457.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Linmas, Muspika, Kalura-han, dan Kapa-newon		196.699.299,00	KAPA-NEWON PUN-DONG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Ta-hun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Ta-hun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kelom-pok Sasa-ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Tar-get		Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang			Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21					
	701001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																							
								5 Laporan	5 Laporan	145.402.500,00	167.860.400,00	167.297.900,00	- 21.895.400,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			196.699.299,00	KAPA-NEWON PUN-DONG				
7	70105						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara-raan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	4.590.000,00	12.506.000,00	11.956.000,00	- 7.366.000,00					17.278.421,00			
	7010501						Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyeleng ga-raan pemerint ahan umum	-			100 persen	100 persen	4.590.000,00	12.506.000,00	12.506.000,00	- 7.916.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masya-rakat Kapa-newon Pundong		17.278.421,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
	70105011	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	Tar-get Akhir Peri-ode Renstra OPD	Rea-lisasi Ca-paian REN-JA OPD Tahun 2023	Pra-ki-raan Capaian Tar-get REN-JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom-pok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Pe-rang-kat Daerah Penang-gung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebe-lum	Sesu-dah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Peru-bahan 2025	Tam-bah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	21	21
							Jumlah Orang yang Mengikut i Pembinaa n Wawasan Kebangsaan dan Ketahanaan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				44 Orang	114 Orang	4.590.000,00	12.506.000,00	11.956.000,00	- 7.366.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/Desa	DanaAlokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			17.278.421,00	KAPA-NEWON PUN-DONG
J U M L A H											3.689.919.756,00	4.011.065.994,00	3.930.927.694,00	- 241.007.938,00							4.576.971.262,00			

tabel dan data disesuaikan dengan hasil ekspor dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Panewu



VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng

NIP. 198007111998102001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Bambanglipuro. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	60.000.000	0	-	0	-	
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen	100	60.000.000	0	-	0	-	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	60.000.000	0	-	0	-	
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	100.635.100	0	-	0	-	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	100.635.100	0	-	0	-	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	3	100.635.100	0	-	0	-	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen			0	-	0	-	
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Dokumen			0	-	0	-	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	3.447.233.126	21,61	744.859.875	21,61	744.859.875	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	7.752.500	13,71	1.062.868	13,71	1.062.868	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.277.500	3	1.062.500	3	1.062.500	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	7	4.475.000	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.889.349.329	44,03	642.259.386	44,03	642.259.386	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	15	2.843.684.329	15	631.469.386	15	631.469.386	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	43.510.000	3	10.790.000	3	10.790.000	
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	Laporan	22	2.155.000	0	-	0	-	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	3.400.000	25	850.000	25	850.000	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3.400.000	1	850.000	1	850.000	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	196.197.081	17,04	33.432.650	17,04	33.432.650	
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	7.529.750	1	1.802.900	1	1.802.900	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	54.054.440	1	6.749.450	1	6.749.450	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	9.090.000	1	2.664.300	1	2.664.300	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	10.340.891	1	2.346.000	1	2.346.000	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	1	1.500.000	1	375.000	1	375.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perundang-Undangan yang Disediakan								
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	103	105.282.000	20	17.295.000	20	17.295.000	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	5.000.000	2	1.350.000	2	1.350.000	
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	4	3.400.000	1	850.000	1	850.000	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	0	-	0	-	0	-	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	0	-	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	163.813.616	24,7	40.460.889	24,7	40.460.889	
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	30.000.000	3	7.135.000	3	7.135.000	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	15.780.000	1	3.330.000	1	3.330.000	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	118.033.616	1	29.995.889	1	29.995.889	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	186.720.600	14,35	26.794.450	14,35	26.794.450	
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	123.139.600	7	26.794.450	7	26.794.450	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	63.581.000	0	-	0	-	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	33.174.000	14,86	4.930.000	14,86	4.930.000	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	24.584.000	16,27	4.000.000	16,27	4.000.000	
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	10.050.000	1	2.512.000	1	2.512.000	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	14.535.000	1	1.487.500	1	1.487.500	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	100	8.589.000	10,83	930.000	10,83	930.000	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	8.589.000	2	930.000	2	930.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	97.556.000	28,29	27.599.800	28,29	27.599.800	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	100	68.396.000	40,35	27.599.800	40,35	27.599.800	
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 Masyarakat	40	20.000.000	40	19.999.800	40	19.999.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	23	48.396.000	5	7.600.000	5	7.600.000	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	29.160.000	0	-	0	-	
7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	29.160.000	0	-	0	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	148.676.000	1,72	2.550.000	1,72	2.550.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	148.676.000	1,72	2.550.000	1,72	2.550.000	
	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	148.676.000	1	2.550.000	1	2.550.000	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	14.150.000	0	-	0	-	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	14.150.000	0	-	0	-	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Orang	50	14.150.000	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen	100	60.000.000	0	-	0	-	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	100	60.000.000	0	-	0	-	
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	1	60.000.000	0	-	0	-	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	100.635.100	0	-	0	-	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	100	100.635.100	0	-	0	-	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	3	100.635.100	0	-	0	-	
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Dokumen			0	-	0	-	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka			0	-	0	-	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	84	3.447.233.126	21,61	744.859.875	21,61	744.859.875	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100	7.752.500	13,71	1.062.868	13,71	1.062.868	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	7	3.277.500	3	1.062.500	3	1.062.500	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	7	4.475.000	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	100	2.889.349.329	44,03	642.259.386	44,03	642.259.386	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	15	2.843.684.329	15	631.469.386	15	631.469.386	
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	Laporan	12	43.510.000	3	10.790.000	3	10.790.000	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	22	2.155.000	0	-	0	-	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	100	3.400.000	25	850.000	25	850.000	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	4	3.400.000	1	850.000	1	850.000	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	196.197.081	17,04	33.432.650	17,04	33.432.650	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.529.750	1	1.802.900	1	1.802.900	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	54.054.440	1	6.749.450	1	6.749.450	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	9.090.000	1	2.664.300	1	2.664.300	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	10.340.891	1	2.346.000	1	2.346.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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	1	1.500.000	1	375.000	1	375.000	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	103	105.282.000	20	17.295.000	20	17.295.000	
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	7	5.000.000	2	1.350.000	2	1.350.000	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	4	3.400.000	1	850.000	1	850.000	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0	-	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	-	0	-	
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	100	163.813.616	24,7	40.460.889	24,7	40.460.889	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	3	7.135.000	3	7.135.000	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	15.780.000	1	3.330.000	1	3.330.000	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	4	118.033.616	1	29.995.889	1	29.995.889	
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	95	186.720.600	14,35	26.794.450	14,35	26.794.450	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	123.139.600	7	26.794.450	7	26.794.450	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	4	63.581.000	0	-	0	-	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	95	33.174.000	14,86	4.930.000	14,86	4.930.000	
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	100	24.584.000	16,27	4.000.000	16,27	4.000.000	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	10.050.000	1	2.512.000	1	2.512.000	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	6	14.535.000	1	1.487.500	1	1.487.500	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	100	8.589.000	10,83	930.000	10,83	930.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	2	8.589.000	2	930.000	2	930.000	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	100	97.556.000	28,29	27.599.800	28,29	27.599.800	
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 Masyarakat	100	68.396.000	40,35	27.599.800	40,35	27.599.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	40	20.000.000	40	19.999.800	40	19.999.800	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	23	48.396.000	5	7.600.000	5	7.600.000	
7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	100	29.160.000	0	-	0	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	4	29.160.000	0	-	0	-	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	148.676.000	1,72	2.550.000	1,72	2.550.000	
	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	100	148.676.000	1,72	2.550.000	1,72	2.550.000	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	148.676.000	1	2.550.000	1	2.550.000	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	100	14.150.000	0	-	0	-	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	14.150.000	0	-	0	-	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	50	14.150.000	0	-	0	-	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	100	60.000.000	0	-	0	-	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan	100	60.000.000	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD								
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	1	60.000.000	0	-	0	-	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	100	100.635.100	0	-	0	-	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	100.635.100	0	-	0	-	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	100.635.100	0	-	0	-	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0	-	0	-	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0	-	0	-	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	84	3.447.233.126	21,61	744.859.875	21,61	744.859.875	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	100	7.752.500	13,71	1.062.868	13,71	1.062.868	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	3.277.500	3	1.062.500	3	1.062.500	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	4.475.000	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	100	2.889.349.329	44,03	642.259.386	44,03	642.259.386	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	15	2.843.684.329	15	631.469.386	15	631.469.386	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	43.510.000	3	10.790.000	3	10.790.000	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	22	2.155.000	0	-	0	-	
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	100	3.400.000	25	850.000	25	850.000	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	3.400.000	1	850.000	1	850.000	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	196.197.081	17,04	33.432.650	17,04	33.432.650	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	4	7.529.750	1	1.802.900	1	1.802.900	
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	4	54.054.440	1	6.749.450	1	6.749.450	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	9.090.000	1	2.664.300	1	2.664.300	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	4	10.340.891	1	2.346.000	1	2.346.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	1	1.500.000	1	375.000	1	375.000	
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	103	105.282.000	20	17.295.000	20	17.295.000	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	7	5.000.000	2	1.350.000	2	1.350.000	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	4	3.400.000	1	850.000	1	850.000	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	0	-	0	-	0	-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	0	0	0	-	0	-	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	100	163.813.616	24,7	40.460.889	24,7	40.460.889	
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 Masyarakat	12	30.000.000	3	7.135.000	3	7.135.000	
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	4	15.780.000	1	3.330.000	1	3.330.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	4	118.033.616	1	29.995.889	1	29.995.889	
7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	95	186.720.600	14,35	26.794.450	14,35	26.794.450	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	7	123.139.600	7	26.794.450	7	26.794.450	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	4	63.581.000	0	-	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	Laporan	95	33.174.000	14,86	4.930.000	14,86	4.930.000	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	24.584.000	16,27	4.000.000	16,27	4.000.000	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	4	10.050.000	1	2.512.000	1	2.512.000	
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	6	14.535.000	1	1.487.500	1	1.487.500	

Sumber Form E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kapanewon Bambanglipuro

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ditemukan permasalahan yaitu adanya kegiatan tertunda akibat dampak Inpres No. 1 Tahun 2025 dan terkait dengan hal-hal tersebut yaitu :

- a. Adanya perbedaan jadwal pencairan anggaran pada pelaksanaan kegiatan terkait Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sehingga tidak bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan;
- b. Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat dampak dari kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)																							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah																					
2					3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
					Kapanewon Bantul					3.644.212.901,00		3.880.789.126,00		3.829.693.626,00						4.565.062.375,00																							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100.000.000,00		100.000.000,00		30.000.000,00						0,00																							
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000,00		100.000.000,00		30.000.000,00						0,00																							
2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi			100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							0,00																						
2	2	2	0	8	5 . 0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-		100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Pelaku seni budaya, UMKM		0,00	KAPANEWON BANTUL																					
2	2	2	0	8	5 . 0 7 6	Gelar Budaya Jogja																																					

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			0,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.000.000,00	40.000.000,00	100.135.100,00						50.000.000,00		
4	0 1					SEKRETARIAT DAERAH							40.000.000,00	40.000.000,00	100.135.100,00						50.000.000,00		
4	0 1	0 4				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	100.135.100,00							50.000.000,00	
4	0 1	0 4	5 . 0 1			Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	-			100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	3 Kalurahan di Kapanewon Bambanglipur o		50.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4	0 1	0 4	5 . 0 1	0 0 7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kel urahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	100.135.100,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
7						UNSUR KEWILAYAHAN						3.504.212.901,00	3.740.789.126,00	3.699.558.526,00						4.515.062.375,00			
7	0 1					KECAMATAN						3.504.212.901,00	3.740.789.126,00	3.699.558.526,00						4.515.062.375,00			
7	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 angka	83 angka	3.220.201.301,00	3.447.233.126,00	3.417.290.026,00							3.752.562.375,00	
7	0 1	0 1	2 . 0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	7.752.500,00	7.752.500,00	7.752.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o		35.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.277.500,00	3.277.500,00	3.277.500,00	Kab. Bantul, Bangbangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2	0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	1	.	0																			
				1	7																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	Kab. Bantul, Bangbangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2	0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministr asian keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.711.273.104,00	2.889.349.329,00	2.889.349.329,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan ASN Kapanewon Bangbanglipur o		2.703.868.317,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
				2																			
				0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
				2																			
				0																			
				0																			
				2																			
				1																			

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
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				19 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.665.608.104,00	2.843.684.329,00	2.843.684.329,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.654.171.775,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	01	2002	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	43.510.000,00	43.510.000,00	43.510.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			48.396.542,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	01	2002	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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/Triw ulanan/Semes teran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.300.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o		850.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	0
				0		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			850.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			100 Persen	100 Persen	203.132.473,00	196.197.081,00	196.197.081,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o		501.539.128,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.529.750,00	7.529.750,00	7.529.750,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			39.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.048.440,00	54.054.440,00	48.544.240,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			71.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	01	2006	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.090.000,00	9.090.000,00	9.090.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			63.100.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	01	01	2006	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.722.283,00	10.340.891,00	4.639.991,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.081.771,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
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																			
	1	1	. 0 6	0 0 6		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, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			13.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO		
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	1	1	. 0 6	0 0 9		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103 Laporan	103 Laporan	110.842.000,00	105.282.000,00	86.550.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			239.234.932,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1	0 1	0 1	2 . 0 6	0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			26.222.425,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7 0 1	0 1	0 1	2 . 0 6	0 1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
						4 Dokumen	4 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4.400.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	157.922.624,00	163.813.616,00	163.813.616,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o		235.316.480,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	1		0																		
										12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			73.600.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	1	1		0																		
				8						4 Laporan	4 Laporan	15.780.000,00	15.780.000,00	15.780.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			49.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
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 Pelayanan Umum Kantor																			
	1	1	.08	04		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	118.142.624,00	118.033.616,00	118.033.616,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			112.716.480,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO		
7	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			95 Persen	95 Persen	136.720.600,00	186.720.600,00	186.720.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan ASN Kapanewon Bambanglipur o		275.988.450,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO		
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	1	1	.09	01																				

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 0 1 0 2 0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon	-			100 Persen	100 Persen	26.710.000,00	24.585.000,00	24.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berkas Teknologi Informatika	Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipur o		155.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7 0 1 0 2 0 1	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	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berkas Teknologi Informatika			56.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7 0 1 0 2 0 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
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				6 Dokumen	6 Dokumen	16.660.000,00	14.535.000,00	14.535.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			99.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0 1	0 2	2 . 0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			95 Persen	95 Persen	8.589.000,00	8.589.000,00	8.589.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat kapanewon Bambanglipur o		19.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0 1	0 2	2 . 0 4	0 0 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	8.589.000,00	8.589.000,00	8.589.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			19.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional		Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	0	1	0	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat			93 persen	93 persen	127.002.600,00	97.556.000,00	93.518.500,00							255.000.000,00	
7	0	1	0	3	2 . 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-		93 Persen	93 Persen	67.732.600,00	68.396.000,00	68.396.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan 3 kalurahan di Kapanewon Bambanglipur o		160.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	0	1	0	3	2 . 0 0 1 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			40 Lembaga Kemasyar akatan	40 Lembaga Kemasyar akatan	19.336.600,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	013	20013	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23 Laporan	23 Laporan	48.396.000,00	48.396.000,00	44.358.500,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO		
7	013	20013			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakat an	-			100 Persen	100 Persen	59.270.000,00	29.160.000,00	29.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat dan UMKM Kapanewon Bambanglipur o			95.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	013	20013	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																				
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	59.270.000,00	29.160.000,00	29.160.000,00	Kab. Bantul, Bambangli puro, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			95.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum																
7	0	0	2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum	-			100 Persen	100 Persen	5.650.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat kapanewon Bambanglipur o		63.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
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																	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Panewu,

Tri Manora, S.sos

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197004071990031004

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

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, 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pandak. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				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	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Budaya Yogya	Laporan	1	60.000.000	0	0	0	0	
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengermdalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	115.937.100	0	0	0	0	
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	115.937.100	0	0	0	0	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana dan Program Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Dokumen	4	115.937.100	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKIP	Angka	83	3.489.591.112	24	857.316.056	24	24	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	5.628.000	25	1.678.000	25	29	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.847.000	2	597.000	29	21	
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.781.000	1	1081000	20	39	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.975.046.608	25	731.389.974	25	24	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	20	2.917.586.608	19	722639974	95	24	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53.210.000	3	8.750.000	25	25	
7.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD	Laporan	22	4.250.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01 .2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.700.000	25	637.500	25	24	
7.01.01. 2.05.05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	2.700.000	1	637.500	25	24	
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	136.694.160	25	21.802.500	25	16	
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.957.250	1	1.260.000	25	25	
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	12.530.900	1	3.080.000	25	25	
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.917.000	1	2.000.000	25	25	
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	7.968.510	1	3.712.500	25	46	
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	2.400.000	1	600.000	100	25	
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	40	94.970.500	10	11.150.000	25	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		SKPD								
7.01.01. 2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.400.000	0	0	0	0	
7.01.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.550.000	0	0	0	0	
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Persen	2	22.500.000	2	22.144.500	100	98	
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	2	22.500.000	2	22.144.500	100	98	
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	95	192.059.744	23	47.517.182	25	25	
7.01.01. 2.06	PenyediaanJasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	61.200.000	3	15.188.012	25	25	
7.01.01. 2.06	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	12.410.000	1	3.000.000	25	25	
7.01.01. 2.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	118.449.744	1	29.329.170	25	25	
7.01.01.	Pemeliharaan barang milik	Capaian kinerja	Persen	95	154.962.600	22	31.790.900	22	20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09	daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	pemeliharaan barang milik daerah								
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 perseorangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	124.922.600	8	31.481.900	100	25	
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	30.040.000	1	309.000	0	1	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	36.833.000	23	8.821.000	23	24	
7.01.02. 2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	90	26.685.000	22	6.075.000	25	23	
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	5.600.000	1	1.400.000	25	25	
7.01.02. 2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	21.085.000	1	4.675.000	25	22	
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang	Capaian Kinerja	Persen	92	10.148.000	17	2.746.000	0	27	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dilimpahkan kepada camat	Pelayanan Kapanewon								
7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	2	10.148.000	0	2.746.000	0	27	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	84	98.845.500	20	31.270.500	21	32	
7.01.03. 2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	84	60.045.500	20	28.475.500	21	47	
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	19.970.500	8	19.970.500	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	20	40.075.000	5	8.500.000	25	21	
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	86	38.800.000	17	2.800.000	21	7	
7.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	38.800.000	1	2.800.000	25	7	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	Persen	88	134.240.500	18	700.000	21	0.52	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Kapanewon								
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	88	134.240.500	18	700.000	21	0.52	
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	134.240.500	1	700.000	20	0.52	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	3.963.500	0	-	0	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	3.963.500	0	-	0	0	
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	Orang	60	3.963.500	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
	JUMLAH				3.939.408.712		897.762.056			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya perbedaan jadwal pencairan anggaran pada pelaksanaan kegiatan terkait Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sehingga tidak bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan.
- b. Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai upaya penyesuaian kembali terkait beberapa subkegiatan dan rekening belanja dalam menindaklanjuti pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Kapanewon Pandak							3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00						4.645.082.764,00				
	4	0 1	0 4	5.0 1		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-			-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Aparat Kapanewon dan kalurahan		50.000.000,00	KAPANEWON PANDAK		
	4	0 1	0 4	5.0 1	000 7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Keman tren dan Kalurahan/Kelurah an yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	115.437.100,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			50.000.000,00	KAPANEWON PANDAK		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.503.475.376,00	3.763.471.612,00	3.713.485.968,00						4.420.082.764,00				
	7	0 1				KECAMATAN							3.503.475.376,00	3.763.471.612,00	3.713.485.968,00						4.420.082.764,00				
3	7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				83 angka	83 angka	3.230.531.876,00	3.489.591.112,00	3.473.065.468,00							4.053.482.764,00			
	7	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaaa n dan evaluasi perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	5.628.000,00	5.628.000,00	5.628.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		20.000.000,00	KAPANEWON PANDAK		
	7	0 1	0 1	2.0 1	000 1	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00						4.645.082.764,00			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.847.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			8.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
		7 0 1	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			12.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
		7 0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmini strasian keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.715.050.372,00	2.975.046.608,00	2.975.046.608,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Aparat Kapanewon		2.723.695.764,00	KAPANEWON PANDAK
		7 0 1	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.657.590.372,00	2.917.586.608,00	2.917.586.608,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			2.654.450.764,00	KAPANEWON PANDAK
		7 0 1	0 1	2.0 2	000 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00						4.645.082.764,00						
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	53.210.000,00	53.210.000,00	53.380.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60.245.000,00	KAPANEWON PANDAK			
		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	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			9.000.000,00	KAPANEWON PANDAK			
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparat Kapanewon		4.000.000,00	KAPANEWON PANDAK			
		7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																				
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00							4.645.082.764,00		
	7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			95 Persen	95 Persen	143.923.440,00	136.694.160,00	136.694.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Kapanewon		298.747.969,00	KAPANEWON PANDAK
	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	4.957.250,00	4.957.250,00	4.957.250,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			7.500.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.530.990,00	12.530.900,00	8.660.900,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			29.154.408,00	KAPANEWON PANDAK
	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	7.917.000,00	7.917.000,00	8.897.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			26.793.561,00	KAPANEWON PANDAK
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Kapanewon Pandak							3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00						4.645.082.764,00					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.185.200,00	7.968.510,00	5.634.366,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layananan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			21.800.000,00	KAPANEWON PANDAK			
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			7.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layananan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			7.000.000,00	KAPANEWON PANDAK			
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			195.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	101.983.000,00	94.970.500,00	75.149.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layananan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			195.000.000,00	KAPANEWON PANDAK			
	7	0 1	0 1	2.0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			8.500.000,00	KAPANEWON PANDAK
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layananan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			8.500.000,00	KAPANEWON PANDAK			
	7	0 1	0 1	2.0 6	001 1	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00						4.645.082.764,00							
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			3.000.000,00	KAPANEWON PANDAK				
		7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			97 Persen	97 Persen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		294.800.000,00	KAPANEWON PANDAK			
		7	0 1	0 1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			294.800.000,00	KAPANEWON PANDAK
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	31.000.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			294.800.000,00	KAPANEWON PANDAK				
		7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 Persen	95 Persen	186.410.464,00	192.059.744,00	192.059.744,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Aparat Kapanewon		262.239.031,00	KAPANEWON PANDAK			
		7	0 1	0 1	2.0 8	000 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00						4.645.082.764,00			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			55.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7	0 1	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	13.990.000,00	12.410.000,00	12.410.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			25.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7	0 1	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	111.220.464,00	118.449.744,00	118.449.744,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			182.239.031,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kapanewon Pandak					3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00						4.645.082.764,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			95 Persen	95 Persen	154.319.600,00	154.962.600,00	154.962.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	-		450.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	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				7 Unit	7 Unit	124.922.600,00	124.922.600,00	124.922.600,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			155.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi				2 Unit	2 Unit	29.397.000,00	30.040.000,00	30.040.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			295.000.000,00	KAPANEWON PANDAK
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				93 Persen	93 Persen	36.831.000,00	36.831.000,00	28.751.000,00							0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-			90 Persen	90 Persen	26.685.000,00	26.685.000,00	26.685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		0,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00							4.645.082.764,00			
	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	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			0,00	KAPANEWON PANDAK	
	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	21.085.000,00	21.085.000,00	13.005.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			0,00	KAPANEWON PANDAK	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			90 Persen	90 Persen	10.146.000,00	10.146.000,00	10.146.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	-		0,00	KAPANEWON PANDAK	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	10.146.000,00	10.146.000,00	10.146.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			0,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00							4.645.082.764,00		
5	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				88 %	88 %	97.887.500,00	98.845.500,00	79.840.500,00							155.000.000,00	
	7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			88 Persen	88 Persen	40.075.000,00	40.075.000,00	40.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		0,00	KAPANEWON PANDAK
	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				20 Laporan	20 Laporan	40.075.000,00	40.075.000,00	32.850.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			0,00	KAPANEWON PANDAK
	7	0 1	0 3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			88 Persen	88 Persen	17.032.500,00	19.970.500,00	19.970.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		0,00	KAPANEWON PANDAK
	7	0 1	0 3	2.0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00							4.645.082.764,00			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarak atan	8 Lembaga Kemasyaraka tan	17.032.500,00	19.970.500,00	19.970.500,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			0,00	KAPANEWON PANDAK	
	7	0 1	0 3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	40.780.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	-		155.000.000,00	KAPANEWON PANDAK	
	7	0 1	0 3	2.0 3	000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	40.780.000,00	38.800.000,00	27.020.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			155.000.000,00	KAPANEWON PANDAK	
6	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				88 persen	88 persen	134.261.500,00	134.240.500,00	127.865.500,00							184.850.000,00		
	7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			88 Persen	88 Persen	134.261.500,00	134.240.500,00	134.240.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon		184.850.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Kapanewon Pandak						3.643.475.376,00	3.903.471.612,00	3.858.923.068,00							4.645.082.764,00			
	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				5 Laporan	5 Laporan	134.261.500,00	134.240.500,00	127.865.500,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			184.850.000,00	KAPANEWON PANDAK	
7	7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	3.963.500,00	3.963.500,00	3.963.500,00							26.750.000,00		
	7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 Persen	100 Persen	3.963.500,00	3.963.500,00	3.963.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan dan Kapanewon			26.750.000,00	KAPANEWON PANDAK
	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 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				60 Orang	60 Orang	3.963.500,00	3.963.500,00	3.963.500,00	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			26.750.000,00	KAPANEWON PANDAK	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Panewu Pandak



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
NIP. 196905231997031001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pajangan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				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 YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	60,000,000	-	-	-	-	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	60,000,000	-	-	-	-	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	60,000,000	-	-	-	-	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan	Persen	100	96,235,400	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Keistimewaan yang Berkualitas								
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	96,235,400	-	-	-	-	
4.01.04.5.06.0001	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Dokumen	4	96,235,400	-	-	-	-	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	82	3,287,702,591	23.20	762,907,558.00	28.3	23.2	
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	82	6,180,000	27.18	1,680,000.00	33.15	27.18	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3,090,000	2	907,500	28.57	29.37	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3,090,000	1	772,500	20	25	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2,780,761,857	23.08	641,791,250.00	23.08	23.08	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20	2,722,671,857	16	626,776,250	80	23.02	
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	25	24.84	
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	5	1,825,000	22.73	36.5	
7.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	angka	100	3,400,000	0	-	-	-	
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3,400,000	0	-	-	-	
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	angka	100	155,688,709	26.86	41,812,120.00	26.86	26.86	
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	3,526,860	1	2,051,410	25	58.17	
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	18,909,749	1	8,555,170	25	45.24	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8,959,780	1	3,714,540	25	41.46	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10,078,700	1	3,016,000	25	29.92	
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	2,400,000	2	400,000.00	16.67	16.67	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	106,818,620	15	22,375,000	30	20.95	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3,295,000	-	-	-	-	
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	1,700,000	1	1,700,000	100	100	
7.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	202,086,460	24.08	48,672,488.00	24.08	24.08	
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	43,200,000	3	11,087,182	25	25.66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	11,170,000	1	1,990,000	25	17.82	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	147,716,460	5	35,595,306	100	24.1	
7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	139,585,565	20.74	28,951,700.00	20.74	20.74	
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	133,802,700	8	28,951,700	100	21.64	
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	5,782,865	-	-	-	-	
07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerinta han dan pelayanan publik	Persen	91	26,420,000	33.02	8,725,000.00	36.29	33.02	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	91	16,450,000	25	4,112,500.00	27.47	25	
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	Laporan	4	7,100,000	1	1,775,000	25	25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
07.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	7	9,350,000	2	2,337,500	28.57	25	
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	91	9,970,000	46.26	4,612,500.00	50.84	46.26	
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	9,970,000	1	4,612,500	50	46.26	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	91	110,762,500	24.5	27,135,000.00	26.92	24.5	
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	91	83,360,000	32.55	27,135,000.00	35.77	32.55	
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 Kemasya- katan	10	20,000,000	10	20,000,000	100	100	
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	20	63,360,000	5	7,135,000	25	11.26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	91	27,402,500	0	-	-	-	
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	27,402,500	0	-	-	-	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	91	163,303,500	2.59	4,225,000.00	2.84	2.59	
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	91	163,303,500	2.59	4,225,000.00	2.84	2.59	
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	6	163,303,500	2	4,225,000	33.33	2.59	
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	5,825,000	0	-	-	-	
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5,825,000	0	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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 Kesatuan Republik Indonesia	Orang	40	5,825,000	-	-	-	-	
J U M L A H					3,750,248,991		802,992,558			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya efisiensi anggaran berdasarkan :
 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Surat Edaran Sekretariat daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.12.1/01321/BPKPAD tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- b. Adanya kegiatan baru pada Urusan Keistimewaan Tahun 2025 Subkegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan, yaitu Pendataan Sosial Ekonomi;
- c. Terdapat rekening belanja yang tidak dapat direalisasikan, yaitu Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dikarenakan Tenaga Non ASN telah menjadi anggota Jaminan Kesehatan PBI.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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																		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							40,000,000.00	40,000,000.00	95,735,400.00	55,735,400.00							66,040,000.00	
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan				100 %	100 %	40,000,000.00	40,000,000.00	95,735,400.00	26,040,000.00							66,040,000.00	
	4.01.04.5. 01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Terlaksananya penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon dan kalurahan				100 %	100 %	40,000,000.00	40,000,000.00	95,735,400.00	55,735,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		66,040,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	4.01.04.5. 01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kel urahan yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	95,735,400.00	55,735,400.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66,040,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3,675,625,953.00	3,594,013,591.00	3,542,979,591.00	-132,646,362.00							4,320,985,362.00	
	7.01	KECAMATAN							3,675,625,953.00	3,594,013,591.00	3,542,979,591.00	-132,646,362.00							4,320,985,362.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 angka	82 angka	3,364,087,453.00	3,287,702,591.00	3,264,573,591.00	26,186,909.00							3,390,274,362.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				82 Persen	82 Persen	6,180,000.00	6,180,000.00	6,120,000.00	-60,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		23,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3,090,000.00	3,090,000.00	3,030,000.00	-60,000.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3,090,000.00	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			15,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministra sian keuangan perangkat daerah				82 Persen	82 Persen	2,862,374,219.00	2,780,761,857.00	2,779,705,857.00	-82,668,362.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		2,486,174,362.00	KAPANEWON PAJANGAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,804,284,219.00	2,722,671,857.00	2,722,671,857.00	-81,612,362.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,429,174,362.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	53,090,000.00	53,090,000.00	52,490,000.00	-600,000.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			52,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	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/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	4,544,000.00	-456,000.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah				100 %	100 %	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		3,360,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.05.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	8,959,780.00	8,959,780.00	8,959,780.00	0.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			33,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,078,700.00	10,078,700.00	5,148,700.00	-4,930,000.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			30,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0006	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	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1,800,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	79 Laporan	98,282,000.00	106,818,620.00	98,852,220.00	570,220.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			154,090,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.01.2.06.0010	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5,782,865.00	5,782,865.00	5,782,865.00	0.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			150,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				91 Persen	91 Persen	26,420,000.00	26,420,000.00	26,420,000.00	229,080,000.00							255,500,000.00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kapanewon				91 Persen	91 Persen	16,450,000.00	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		175,500,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	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	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			80,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum				91 Persen	91 Persen	168,531,000.00	163,303,500.00	148,891,000.00	-19,640,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		194,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	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				6 Laporan	6 Laporan	168,531,000.00	163,303,500.00	148,891,000.00	-19,640,000.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			194,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	5,825,000.00	5,825,000.00	4,975,000.00	194,175,000.00							200,000,000.00	
	7.01.05.2. 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum				91 Persen	91 Persen	5,825,000.00	5,825,000.00	4,975,000.00	-850,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		200,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	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																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 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				40 Orang	25 Orang	5,825,000.00	5,825,000.00	4,975,000.00	-850,000.00	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			200,000,000.00	KAPANEWON PAJANGAN
	J U M L A H								3,815,625,953.00	3,734,013,591.00	3,668,714,991.00	446,722,277,382.41							4,562,025,362.00	

tabel dan data disesuaikan dengan hasil ekspor dari aplikasi SIPD

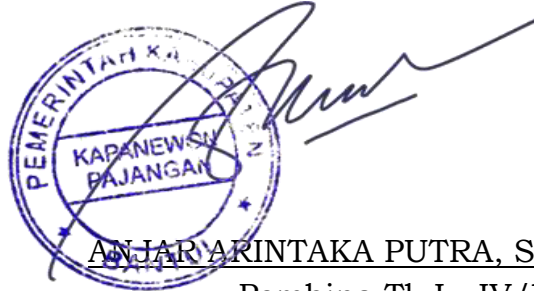
BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Panewu Kapanewon Pajangan

The image shows a circular official stamp of Kapanewon Pajangan. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL" at the top and "KAPANEWON PAJANGAN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a signature in blue ink. The signature is stylized and appears to read "Anjar Arintaka Putra".

ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM.

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 197101101990031002

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL

BeIBAB 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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	30.000.000	0	0	0	0	
2.22.01.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen	100	30.000.000	0	0	0	0	
2.22.01.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Laporan	1	30.000.000	0	0	0	0	Tidak ada
4	UNSUR PENDUKUNG UNSUR PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.1. 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas								
4.1.4.5.0 6	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	133.479.400	11	12.907.900	11	12.907.900	
4.1.4.5.06 .01	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027	Dokumen	7	133.479.400	1	12.907.900	1	12.907.900	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan								
		Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan								
		Pelatihan pendataan sosial ekonomi								
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	90	3.574.996.180					
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	3.000.000	16	675.000	16	675.000	
7.01.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1.500.000	1	375.000	1	375.000	Tidak ada
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen	5	1.500.000	1	300.000	1	300.000	Rakor Evaluasi TW I diundur karena baru entry anggaran 2026 dari POKIR
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100						
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	16	2.973.600.958	16	599.185.920	16	599.185.920	Pembagian anggaran kas mengikuti perintah Pemda/BPKPAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										sehingga tdk sesuai dengan realisasi di instansi
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	49.140.000	3	12.285.000	3	12.285.000	Tidak ada
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	1.800.000	0	0	0	0	Rakor Penyusunan Laporan Keuangan TW I diundur karena baru entry anggaran 2026 dari POKIR.
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100						
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	250.000	4	250.000	4	250.000	Tidak ada
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100						
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	3.645.440	2	1.844.040	2	1.844.040	Tidak ada
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	10.063.280	1	1.948.200	1	1.948.200	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.478.200	1	1.245.000	1	1.245.000	Tidak ada
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	9.168.032	2	2.113.000	2	2.113.000	Tidak ada
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Tidak ada
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	95.591.500	10	7.712.500	10	7.712.500	Tidak ada
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.412.000	1	1.212.000	1	1.212.000	Pelaksanaan rakor diundur karena mempersiapkan penilaian arsip dari Dipusip
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	1.200.000	1	300.000	1	300.000	Tidak ada
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	46.000.000					
7.1.1.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket		0	0	0	0	0	
7.1.1.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0	0	0	0	Adanya perintah efisiensi dari Pemda

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				2	46.000.000					sehingga pengadaan ditunda
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	194.123.820	40	48.144.289	40	48.144.289	
7.1.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43.200.000	3	10.298.574	3	10.298.574	Pembayaran tergantung pemakaian sehingga tidak bisa dipridiksi besarnya tagihan listrik dan telepon
7.1.1.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.100.000	3	890.000	3	890.000	Tidak ada
7.1.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	147.823.820	5	36.955.715	5	36.955.715	Tidak ada
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	179.022.950	35	68.122.450	35	68.122.450	
7.1.1.2.09.0002	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	Persen	100	117.469.950	9	28.689.950	9	28.689.950	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	44.058.000	1	34.922.000	1	34.922.000	Tidak ada
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	28.877.500	95	3.500.000	95	3.500.000	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	18.190.000	28	3.500.000	28	3.500.000	
7.1.2.2.01.0001	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	3	4.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	Tidak ada
7.1.2.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	13.690.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Tidak ada
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	100	10.687.500		0	0	0	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	10.687.500	1	0	0	0	Tidak ada
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	111.835.000	35.5	33.375.000	35.5	33.375.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	100	84.325.000	71	33.375.000	71	33.375.000	
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	Lembaga Masyarakat	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	Tidak ada
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	64.325.000	3	13.375.000	3	13.375.000	Tidak ada
7.1.3.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	27.510.000	0	0	0	0	Tidak ada
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	27.510.000	0	0	0	0	Tidak ada
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	151.791.000	0	0	0	0	
7.1.4.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	151.791.000	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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.4.2.01.0001	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	6	151.791.000	0	0	0	0	Tidak ada
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	5.100.000	0	0	0	0	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	5.100.000	0	0	0	0	
7.1.5.2.01.0001	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 Kesatuan Republik Indonesia	Orang	51	5.100.000	0	0	0	0	Tidak ada

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu: Tidak ada

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025

tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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	30.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
1	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				-	100 persen	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
	2	2	0	5.	0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-			-	100 persen	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kapanewon		100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2	2	0	5.	0	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1.Laporan	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Keistim ewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						40.000.000,00	40.000.000,00	132.979.400,00					66.040.000,00				
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH						40.000.000,00	40.000.000,00	132.979.400,00					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 %	40..000.000,00	40.000.000,00	132.979.400,00							66.040.000,00	
	4	0	1	0	5.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n yang berkualitas	-			-	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	132.979.400,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kapanewon		66.040.000,00	KAPANEWON BANTUL
	4	0	1	0	5.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaa n yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	132.979.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Keistim ewaan DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM			66.040.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.422.816.107,00	3.863.499.680,00	3.845.461.480,00					4.535.258.567,00				
	7	0	1			KECAMATAN						3.422.816.107,00	3.863.499.680,00	3.845.461.480,00					4.535.258.567,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
3	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/AKIP				-	89 angka	3.152.747.107,00	3.565.896.180,00	3.551.938.980,00							4.220.082.567,00	
	7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan 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		30.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	7 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			10.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 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			20.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	2.573.557.385,00	3.015.440.958,00	3.015.440.958,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		2.575.907.427,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.523.817.385,00	2.964.500.958,00	2.973.600.958,00	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			2.507.047.427,00	KAPANEWON BANTUL	
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	47.940.000,00	49.140.000,00	49.140.000,000	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			62.860.000,00	KAPANEWON BANTUL	
	7	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				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			6.000.000,00	KAPANEWON BANTUL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	7	0	0	2.		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	Kapanewon		1.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			-	100 %	143.308.302,00	128.058.452,00	128.058.452,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		274.611.628,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.645.440,00	3.645.440,00 3.645.440,00	3.645.440,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.343.062,00	10.063.280,00	8.110.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.478.200,00	4.478.200,00	4.478.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.518.100,00	9.168.032,00	7.713.832,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Bantul	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			23.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	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 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.700.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	7	0	0	2.	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	65 Laporan	114.211.500,00	95.591.500,00	75.942.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			178.911.628,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r 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	2.	0	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			-	100 %	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		385.000.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	7	0	0	2.	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			385.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintaha n Daerah	-			-	100 %	182.133.820,00	194.123.820,00	194.123.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Bantul		236.482.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	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	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			67.482.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.000.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	135.833.820,00	147.823.820,00	147.822.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			152.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah	-			-	100 %	204.497.600,00	179.022.950,00	179.022.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		717.081.512,00	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	142.944.600,00	117.469.950,00	117.469.950,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			250.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	17.495.000,00	17.495.000,00	17.495.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.058.00,00	44.058.00,00	44.058.00,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			392.081.512,00	KAPANEWON BANTUL	
4	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik				-	91 angka	28.877.500,00	28.877.500,00	28.877.500,00							45.176.000,00		
	7	0	0	2.	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon	-			-	100 Persen	18.190.000,00	18.190.000,00	18.190.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon			32.976.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sine rgi 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 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON BANTUL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.690.000,00	13.690.000,00	13.690.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfe r 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	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			-	95 Persen	10.687.500,00	10.687.500,00	10.687.500,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon			12.200.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n				2 Laporan	2 Laporan	10.687.500,00	10.687.500,00	10.687.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				12.200.000,00	KAPANEWON BANTUL
5	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaa n Kepada Masyarakat				-	95 %	107.931.500,00	111.835.000,00	107.775.000,00								245.300.000,00	
	7	0	0	2.	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaana n Desa	Capaian kinerja pemberdayaa n masyarakat kalurahan	-			-	100 Persen	79.251.500,00	84.325.000,00	84.325.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon			177.500.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	7	0	0	2.	0	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				12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyara katan	14.926.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r 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 Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	8 Laporan	64.325.000,00	64.325.000,00	64.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Bantul	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			170.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan	-			-	95 %	28.680.000,00	27.510.000,00	27.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon		67.800.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	28.680.000,00	27.510.000,00	23.450.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			67.800.000,00	KAPANEWON BANTUL	
6	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				-	100 %	128.160.000,00	151.791.000,00	151.770.000,00							19.600.000,00		
	7	0	0	2.	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum	-			-	100 %	128.160.000,00	151.791.000,00	151.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat 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	128.160.000,00	151.791.000,00	151.770.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfe r 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 Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
7	7	0	1	0	5	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							5.100.000,00		
	7	0	1	0	5	2. 0 1	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	Masyarakat Kapanewon		5.100.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	1	3	2. 0 0 1	0 0 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 Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta			50 Orang	50 Orang	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.100.000,00	KAPANEWON BANTUL	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bantul tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.


KUSMARDIONO, S.Sos. M.Acc
NIP. 197009031998031010

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Jetis. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2228	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	30.000.000	0	0	0	0	
2228507	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	30.000.000	0	0	0	0	
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1	30.000.000	0	0	0	0	
414	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	120.337.400	0	0	0	0	
414506	Penataan Kelembagan dan Ketatalaksanaan keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	120.337.400					
41450601	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantrean dan Kalurahan/Kelurahan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	100	120.337.400	0	0	0	0	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	angka	82	3.304.911.455	0	844.869.191	25,56	25,56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7010 1201	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	5.100.000	16,66	850.000	16,66	16,66	
70101 20100 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1.700.000	2	850.000	50	40	
70101 20100 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	5	1.700.000	0	0	0	0	
7010 1202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian knerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	angka	100	2.816.386.877	24,83	699.364.098	24,83	24,83	
70101 20200 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	2.766.326.877	18	683.274.098	100	24,84	
70101 20200 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	48.360.000	3	12.090.000	25	25	
70101 20200 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	22	1.700.000	0	0	0	0	
7010 1205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.700.000	0	0	0	0	
70101 20500 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	1.700.000	0	0	0	0	
7010 1206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	angka	100	153.563.154	25,27	38.816.304	25,27	25,27	
70101 20600 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	4.444.814	2	2.366.034	53,23	53,23	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
70101 20600 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	23.963.740	2	11.816.270	49,30	49,30	
70101 20600 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	4	4.983.600	2	1.917.000	38,46	38,46	
70101 20600 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.180.000	1	792.000	18,94	18,94	
70101 20600 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2.400.000	2	600.000	100	25	
70101 20600 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	705	110.191.000	136	21.325.000	19,35	19,35	
70101 20600 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.700.000	0	0	0	0	
70101 20600 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah Dokumen Dukunga Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.700.000	0	0	0	0	
7010 1207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	12.500.000	0	0	0	0	
70101 20700 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis	1	12.500.000	0	0	0	0	
7010 1208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	175.532.624	11,22	19.709.593	11,22	11,22	
70101 20800 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air, dan Listrik	Laporan	12	44.900.000	3	10.306.632	25	22,95	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
70101 20800 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	21.540.000	1	9.250.000	25	42,94	
70101 20800 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	109.092.624	1	28.479.357	25	26,10	
7010 1209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	140.128.800	32,32	45.302.800	32,32	32,32	
70101 20900 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	136.984.800	8	42.558.800	100	31,06	
70101 20900 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jenis	1	400.000	0	0	0	0	
70101 20900 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit	1	2.744.000	1	2.744.000	100	100	
7010 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	23.987.500	32,41	7.775.000	32,41	32,41	
7010 2201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	13.800.000	22,82	3.150.000	22,82	22,82	
70102 20100 01	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	5.400.000	1	1.350.000	25	25	
70102 20100 02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efktifitas	dokumen	5	8.400.000	1	1.800.000	21.42	21,42	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan								
7010 2204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	100	10.187.500	45,39	4.625.000	45,39	45,39	
70102 20400 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	Laporan	2	10.187.500	1	4.625.000	45,39	45,39	
7010 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	127.775.000	22,67	28.977.500	22,67	22,67	
7010 3201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	100	96.400.000	30,05	28.977.500	30,05	30,05	
70103 20100 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	6	20.000.000	6	20.000.000	100	100	
70103 20100 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	6	76.400.000	1	8.977.500	11,75	11,75	
7010 3203	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	100	31.375.000	0	0	0	0	
70103 20300 04	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Mayarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat	Laporan	4	31.375.000	0	0	0	0	
7010 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	188.486.000	5,3	10.000.000	5,3	5,3	
7010 4201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	188.486.000	5,3	10.000.000	5,3	5,3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
70104 20100 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	188.486.000	1	10.000.000	5,3	5,3	
7010 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	4.250.000	0	0	0	0	
7010 5201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	4.250.000	0	0	0	0	
70105 20100 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 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	4.250.000	0	0	0	0	
	Jumlah				3.829.747.355	23,28	891.621.691	23,28	23,28	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya kebijakan Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan RKA. Namun demikian, efisiensi anggaran tidak mempengaruhi target capaian program/kegiatan/sub kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Kapanewon Jetis							3.336.240.297,00	3.789.409.955,00	3.777.822.155,00							4.641.936.092,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00					
	2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00								100.000.000,00				
1	2	2 2	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00					
	2	2 2	08	5.0 7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terwujudnya perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan keistimewaan		100.000.000,00	KAPANEWON JETIS				
	2	2 2	08	5.0 7	00 06	Gelar Budaya Jogja																					
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			100.000.000,00	KAPANEWON JETIS				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.000.000,00	40.000.000,00	119.837.400,00								66.040.000,00				
	4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH							40.000.000,00	40.000.000,00	119.837.400,00									66.040.000,00			
2	4	0 1	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul				100 100 84 % Persen Persen	100 100 84 % Persen Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	119.837.400,00								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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				48 Dokume n	48 Dokumen	48.360.000,00	48.360.000,00	48.360.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			215.000.000,00	KAPANEWON JETIS	
	7	0 1	01	2.0 2	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/S emesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	4.250.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			8.500.000,00	KAPANEWON JETIS	
	7	0 1	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			4 Dokume n	4 Dokumen	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Tersausunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Kapanewon			10.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0 1	01	2.0 5	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokume n	4 Dokumen	1.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON JETIS	
	7	0 1	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	-			4 paket	4 paket	127.053.104,00	153.563.154,00	153.563.154,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Tersusunnya Dokumen Administrasi umum Kapanewon			399.500.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0 1	01	2.0 6	00 01	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.002.810,00	4.444.814,00	4.444.814,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			27.500.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0 1	01	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.358.044,00	23.963.740,00	17.384.140,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			67.100.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0 1	01	2.0 6	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.798.750,00	4.983.600,00	4.983.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0 1	01	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.352.500,00	4.180.000,00	1.196.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0 1	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokume n	2 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0 1	01	2.0 6	00 09	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360 Laporan	360 Laporan	80.891.000,00	110.191.000,00	103.561.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			200.000.000,00	KAPANEWON JETIS				
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokume n	1 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.500.000,00	KAPANEWON JETIS				
	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 Dokume n	1 Dokumen	2.550.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.400.000,00	KAPANEWON JETIS				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel	-			2 paket	2 paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran			174.000.000,00	KAPANEWON JETIS			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			174.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	0	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			82 angka	82 angka	203.238.624,00	175.532.624,00	175.532.624,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		401.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0	01	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	57.000.000,00	44.900.000,00	44.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			136.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	29.010.000,00	21.540.000,00	21.540.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			135.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	0	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	117.228.624,00	109.092.624,00	104.360.624,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			130.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan barang milik daerah	-			100 persen	100 persen	152.761.350,00	140.128.800,00	140.128.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai		429.196.250,00	KAPANEWON JETIS
	7	01	2.0	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 Unit	8 Unit	149.960.350,00	136.984.800,00	136.984.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			210.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	01	2.0	00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	01	2.0	00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si				1 Unit	1 Unit	2.401.000,00	2.744.000,00	2.744.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			159.196.250,00	KAPANEWON JETIS
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	25.050.000,00	23.987.500,00	23.987.500,00							28.187.500,00	
	7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terwujudnya koordinasi Penyelenggara an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		16.187.500,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	0	02	2.0	00	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				4 Laporan	4 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			9.000.000,00	KAPANEWON JETIS						
	7	0	02	2.0	00	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.187.500,00	KAPANEWON JETIS						
	7	0	02	2.0			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	11.250.000,00	10.187.500,00	10.187.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		12.000.000,00	KAPANEWON JETIS					
	7	0	02	2.0	00	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	11.250.000,00	10.187.500,00	10.187.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.000.000,00	KAPANEWON JETIS						
5	7	0	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			95 persen	95 persen	132.657.500,00	127.775.000,00	127.275.000,00								161.266.500,00						
	7	0	03	2.0			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	84.732.500,00	96.400.000,00	96.400.000,00		dokumen	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terwujudnya dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		100.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	judi, dan penyeludupan.						
	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				6 Lembaga Kemasya rakatan	6 Lembaga Kemasyara katan	19.322.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	65.410.000,00	76.400.000,00	75.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	47.925.000,00	31.375.000,00	31.375.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terwujudnya dokumen pemberdayaan lembaga kemasyarakata n tingkat kecamatan		61.266.500,00	KAPANEWON JETIS
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	47.925.000,00	31.375.000,00	31.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			61.266.500,00	KAPANEWON JETIS
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentrman dan ketertiban kapanewon				100 persen	100 persen	108.562.500,00	188.486.000,00	188.486.000,00							133.012.500,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	108.562.500,00	188.486.000,00	188.486.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Terwujudnya koordinasi upaya penyelenggara an ketentrman dan ketertiban umum		133.012.500,00	KAPANEWON JETIS

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Jetis, 11 Juni 2025

Panewu Jetis



ANWAR NUR FAHRUDIN S.STP., M.Eng
NIP. 197910051998101002

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
KAPANEWON IMOIRI
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Imogiri. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	event					#DIV/0!	#DIV/0!	Angkas di bulan Agustus
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	event	100	60,000,000	0	-	0.00%	0.00%	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
4.01.04.5.01	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	40,000,000	-	-	0.00%	0.00%	Tahap Salur Dais yang mundur
4.01.04.5.01.0007	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	100	40,000,000	0	-	0.00%	0.00%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	82	3,913,196,074	82	902,418,899	100.00%	23.06%	
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	5,100,000	100	1,275,000	100.00%	25.00%	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2,550,000	1	850,000	14.29%	33.33%	Anggaran kasnya sudah di tentukan dari Bidang Anggaran
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2,550,000	0	425,000	0.00%	16.67%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	3,387,712,126	100	755,364,352	100.00%	22.30%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	3,338,277,126	20	743,324,352	100.00%	22.27%	
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembayaran TPP	Kali					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	44,760,000	1	11,190,000	25.00%	25.00%	
		Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	orang					#DIV/0!	#DIV/0!	
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	dokumen	22	4,675,000	2	850,000	9.09%	18.18%	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	1,500,000	100	750,000	100.00%	50.00%	
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1,500,000	0	750,000	0.00%	50.00%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	98	124,629,128	98	23,065,660	100.00%	18.51%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	3,658,750	4	3,658,750	100.00%	100.00%	
		Komponen Instalasi Listrik	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	27,051,890	4	6,984,910	100.00%	25.82%	Tambah Daya menunggu surat rekomendasi dari PLN dan Pembayaran rekening Sesuai Tagihan disetiap bulannya
		Alat Tulis Kantor	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	3,735,000	2	2,122,500	100.00%	56.83%	
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	8,415,488	3	1,712,000	25.00%	20.34%	
		Barang Cetakan	lembar					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penggandaan	lembar					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0006	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	100.00%	25.00%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	58	75,118,000	7	6,175,000	12.07%	8.22%	
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah						#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2,125,000	0	750,000	0.00%	35.29%	
		Laporan Penataan Arsip	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
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	2	2,125,000	0	1,062,500	0.00%	50.00%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	98	-	-	-	0.00%	#DIV/0!	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	0	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	jenis	0	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	209,166,052	100	44,657,619	100.00%	21.35%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	38,500,000	3	1,748,624	25.00%	4.54%	
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	18,870,000	3	5,860,000	25.00%	31.05%	
		Jasa Pengambilan Sampah	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	151,796,052	6	37,048,995	100.00%	24.41%	
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kantor						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kantor						#DIV/0!	#DIV/0!	
		Dokumen BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	bulan					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	98	185,088,768	98	77,306,268	100.00%	41.77%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	7	148,465,000	7	40,682,500	100.00%	27.40%	
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	8	36,623,768	8	36,623,768	100.00%	100.00%	
		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	unit					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	31,675,000	100	4,775,000	100.00%	15.07%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	23,850,000	100	2,500,000	100.00%	10.48%	
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	Laporan	4	7,500,000	1	2,500,000	25.00%	33.33%	
		Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	16,350,000	0	-	0.00%	0.00%	
		Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	100	7,825,000	100	2,275,000	100.00%	29.07%	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	7,825,000	0	2,275,000	0.00%	29.07%	
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Masyarakat yang dilayani	orang					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Jenis Layanan yang diberikan	jenis					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	147,025,000	100	44,115,000	100.00%	30.01%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	100	106,965,000	100	44,115,000	100.00%	41.24%	
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	Lembaga	8	23,990,000	8	18,140,000	100.00%	75.61%	
		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pengembangan Partisipatif	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Monev Bantuan Padukuhan	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	82,975,000	1	25,975,000	20.00%	31.30%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Bidang Sosial	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	40,060,000	98	-	98.00%	0.00%	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	40,060,000	0	-	0.00%	0.00%	
		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	98	172,400,000	98	3,150,000	100.00%	1.83%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	98	172,400,000	98	3,150,000	100.00%	1.83%	
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	Laporan	5	172,400,000	0	3,150,000	0.00%	1.83%	
		Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	8,500,000	100	-	100.00%	0.00%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	8,500,000	100	-	100.00%	0.00%	
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 Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	240	8,500,000	0	-	0.00%	0.00%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, 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. 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 dan untuk tambah daya masih menunggu surat rekomendasi dari PLN

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KETATALAKSANAAN																		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	40,000,000.00	40,000,000.00	39,500,000.00	-500,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		66,040,000.00	KAPANEWON IMOIGIRI
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	39,500,000.00	-500,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/ Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66,040,000.00	KAPANEWON IMOIGIRI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3,696,412,718.00	4,272,796,074.00	4,226,835,040.00	530,422,322.00							4,733,032,644.00	
	7.01	KECAMATAN							3,696,412,718.00	4,272,796,074.00	4,226,835,040.00	530,422,322.00							4,733,032,644.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 angka	82 angka	3,378,562,718.00	3,913,196,074.00	3,897,215,040.00	494,469,926.00							3,873,032,644.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 persen	100 persen	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		3,825,000.00	KAPANEWON IMOIGIRI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,550,000.00	KAPANEWON IMOIGIRI
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				5 Laporan	5 Laporan	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtal u	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1,275,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministra sian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	2,836,753,770.00	3,387,712,126.00	3,387,712,126.00	550,958,356.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapa newon		2,708,522,644.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2,786,893,770.00	3,338,277,126.00	3,338,277,126.00	551,383,356.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtal u	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,647,322,644.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	44,760,000.00	44,760,000.00	44,760,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtal u	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			51,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwu lana n/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5,100,000.00	4,675,000.00	4,675,000.00	-425,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtal u	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10,200,000.00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				2 Paket	2 Paket	3,738,000.00	3,735,000.00	3,735,000.00	-3,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12,774,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,535,800.00	8,415,488.00	5,197,504.00	-2,338,296.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			18,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6,000,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	58 Laporan	97,618,000.00	75,118,000.00	65,696,000.00	-31,922,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			250,225,000.00	KAPANEWON IMOIRI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			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	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2,125,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	203,867,740.00	209,166,052.00	195,566,052.00	-8,301,688.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapa newon		176,800,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.08.000 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	38,500,000.00	38,500,000.00	28,500,000.00	-10,000,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.01. 2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,870,000.00	18,870,000.00	18,870,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalu n	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			4,800,000.00	KAPANEWON IMOGIRI

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon				100 persen	100 persen	23,850,000.00	23,850,000.00	23,850,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		120,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	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	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	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	16,350,000.00	16,350,000.00	16,350,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			60,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				100 persen	100 persen	7,825,000.00	7,825,000.00	7,825,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		35,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.02.2.04.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	7,825,000.00	7,825,000.00	7,825,000.00	0.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				98 persen	98 persen	157,725,000.00	147,025,000.00	141,625,000.00	232,275,000.00							390,000,000.00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 persen	100 persen	111,865,000.00	106,965,000.00	106,965,000.00	-4,900,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		240,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	23,140,000.00	23,990,000.00	23,990,000.00	850,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			90,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	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 Laporan	5 Laporan	88,725,000.00	82,975,000.00	82,975,000.00	-5,750,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			150,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI

[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 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05. 2.01	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum				100 %	100 %	8,500,000.00	8,500,000.00	5,700,000.00	-2,800,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		110,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	7.01.05. 2.01.000 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 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				240 Orang	240 Orang	8,500,000.00	8,500,000.00	5,700,000.00	-2,800,000.00	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			110,000,000.00	KAPANEWON IMOGIRI
	J U M L A H								3,836,412,718.00	4,412,796,074.00	4,296,335,040.00	459,922,322.00							4,974,072,644.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Siamet Santosa, SIP., M.M
NIP. 19731226199601001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Dlingo. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Dlingo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	30.000.000	0	-	0	0,00	
2.22.8.5.07	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	30.000.000	0	0	0	0,00	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIYJogja	Laporan	1	30.000.000	-	0	0	0,00	
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	103.255.400	0	0	0	0,00	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan	persen	100	103.255.400	0	0	0	0,00	
4.1.4.5.06.01	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan	Dokumen	4	103.255.400	-	0	0	0,00	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	82,28	3.577.121.746		825.259.197	0	23,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Dlingo	persen	100	4.250.000		1.062.500	0	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	0	50,00	
7.1.1.2.01 .06	Evaluasi Kinerja Perangka Daeah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	5	2.125.000	-	0	-	0,00	
7.1.1.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen	100	3.021.483.270		702.225.316	0	23,24	
7.1.1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	20	2.972.198.270	20	690.435.316	1	23,23	
7.1.1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	3	47.160.000	1	11.790.000	0	25,00	
7.1.1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Sesemteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	laporan	22	2.125.000	-	0	-	0,00	
7.1.1.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	1.062.500		0	0	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	-	0	-	0,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				I						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	156.895.896		26.176.320	0	16,68	
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	6.335.740	1	2.106.620	0	33,25	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	16.359.256	1	4.608.000	0	28,17	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	9.221.400	1	2.161.700	0	23,44	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	3.484.500	1	1.500.000	0	43,05	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	paket	1	2.400.000		600.000	-	25,00	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	345	114.845.000	16	15.200.000	0	13,24	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	2.125.000	-	0	-	0,00	
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	1	2.125.000	-	0	-	0,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang	Persen	100	33.500.000		0		0,00	
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	33.500.000	0	-	0	23,23	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		195.802.180		49.027.661		25,04	
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	36.700.000	2	8.078.666	0	22,01	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	10.440.000	1	3.900.000	0	37,36	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	dokumen	5	148.662.180	1	37.048.995	0	24,92	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	persen		164.127.900		46.767.400		28,49	
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	154.656.900	1	37.296.400	0	24,12	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
				I		I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	unit	2	9.471.000	2	9.471.000	1	100,00	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	100	39.735.000		8.905.000	0	0,22	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	29.760.000		7.905.000	0	26,56	
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	6.375.000	1	2.125.000	0	33,33	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	23.385.000	1	5.780.000	0	24,72	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon	persen	100	9.975.000		1.000.000	0	10,03	
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	4	9.975.000	1	1.000.000	0	10,03	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
						I				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	118.036.000		34.091.000	0	0,29	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	persen	100	75.286.000		30.191.000	0	40,10	
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	20.241.000	10	20.241.000	1	100,00	
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	5	55.045.000	-	9.950.000	-	18,08	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	persen	100	42.750.000		3.900.000	0	9,12	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	laporan	6	42.750.000	1	3.900.000	0	9,12	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	161.061.000		3.237.500	0	0,02	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	161.061.000		3.237.500	0	2,01	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		(7) = (6 / 5)		8
						I				
				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	161.061.000	-	3.237.500	-	2,01	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	6.112.500		-		0,00	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	6.112.500		0		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	6.112.500	-	0	0	0,00	
					4.035.321.646		871.492.697		21,60	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Surat Edaran tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025
- b. Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025
- c. Penundaan belanja modal
- d. Kegiatan upacara Kedaulatan Negara tidak dapat dilaksanakan di Kapanewon karena dilaksanakan di Parasamy Kabupaten Bantul.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KAPANEWON DLINGO							3.996.807.836,00	4.076.117.346,00	4.035.321.646,00	38.513.810,00					4.598.320.490,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							100.000.000,00	
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.22.08. 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, pelaku seni budaya, UMKM		100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	2.22.08. 5.07.00 06	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic			100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				87 angka	87 angka	3.533.636.836,00	3.586.187.846,00	3.577.121.746,00	319.683.654,00							3.853.320.490,00	
	7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		20.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				80 angka	80 angka	2.955.513.760,00	3.009.823.270,00	3.021.483.270,00	65.969.510,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		2.525.394.490,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				
	7.01.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.912.888.760,00	2.967.198.270,00	2.972.198.270,00	59.309.510,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.365.394.490,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	40.500.000,00	40.500.000,00	47.160.000,00	6.660.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			150.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Admüstrasi				100 Persen	100 Persen	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik,	Pemantapan Layanan P[ublic	ASN Kapanewon		5.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kepegawaian Perangkat daerah												hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				
	7.01.01.2.05.00.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	194.940.996,00	174.682.496,00	156.895.896,00	-38.045.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		435.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.043.630,00	10.043.630,00	6.335.740,00	-3.707.890,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan				4 Paket	4 Paket	21.409.366,00	21.409.166,00	16.359.256,00	-5.050.110,00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemantapan			80.000.000,00	KAPANEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan										Dlingo, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				DLINGO
	7.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.221.400,00	9.221.400,00	9.221.400,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.704.600,00	6.021.300,00	3.484.500,00	-4.220.100,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345 Laporan	345 Laporan	139.912.000,00	121.337.000,00	114.845.000,00	-25.067.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			190.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
			Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 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	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	18.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		45.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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. 2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 Persen	100 Persen	188.715.580,00	188.715.580,00	195.802.180,00	7.086.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		365.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	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	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			110.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.390.000,00	12.390.000,00	10.440.000,00	-1.950.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	139.625.580,00	139.625.580,00	148.662.180,00	9.036.600,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			210.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	174.154.000,00	174.154.000,00	164.127.900,00	-10.026.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		457.926.000,00	KAPANEWON DLINGO
	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	163.696.000,00	163.696.000,00	154.656.900,00	-9.039.100,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			180.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.458.000,00	10.458.000,00	9.471.000,00	-987.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi			277.926.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															judi, dan penyeludupan.	Informatika				
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 Persen	100 Persen	40.585.000,00	40.585.000,00	39.735.000,00	104.415.000,00							145.000.000,00	
	7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon				100 Persen	100 Persen	29.760.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		95.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02. 2.01.00 01	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	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02. 2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	23.385.000,00	23.385.000,00	23.385.000,00	0,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan			60.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				88 angka	88 angka	10.825.000,00	10.825.000,00	9.975.000,00	-850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	ASN Kapanewon		50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.02.2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	10.825.000,00	10.825.000,00	9.975.000,00	-850.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaa n kepada Masyarakat				100 Persen	100 Persen	126.391.000,00	123.421.000,00	118.036.000,00	118.609.000,00							245.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan				100 Persen	100 Persen	80.266.000,00	76.711.000,00	75.286.000,00	-4.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		145.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.01.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga				10	10	20.241.000,00	20.241.000,00	20.241.000,00	0,00	Kab. Bantul,	DANA ALOKASI	Memperkuat	Pemantapan			35.000.000,00	KAPANEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan					Dlingo, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika				DLINGO
	7.01.03.2.01.00.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	60.025.000,00	56.470.000,00	55.045.000,00	-4.980.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			110.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				100 Persen	100 Persen	46.125.000,00	46.710.000,00	42.750.000,00	-3.375.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		100.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	7.01.03.2.03.00.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	46.125.000,00	46.710.000,00	42.750.000,00	-3.375.000,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			100.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				100 Persen	100 Persen	150.082.500,00	179.811.000,00	161.061.000,00	29.917.500,00							180.000.000,00	
	7.01.04. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	150.082.500,00	179.811.000,00	161.061.000,00	10.978.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		180.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
	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	150.082.500,00	179.811.000,00	161.061.000,00	10.978.500,00	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			180.000.000,00	KAPANEWON DLINGO
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	6.112.500,00	6.112.500,00	6.112.500,00	28.887.500,00							35.000.000,00	
	7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	6.112.500,00	6.112.500,00	6.112.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, Kalurahan , dan Kapanewon		35.000.000,00	KAPANEWON DLINGO

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Plt Panewu Dlingo,



MARJIHIDAYAT, S.IP
NIP. 196911141992031005

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Banguntapan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				100,00	4.753.960.305,00	18,26	859.107.081,00	0,18	0,18	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100,00	60.000.000,00	-	-	-	-	
2.22.08.5. 07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100,00	60.000.000,00	-	-	-	-	
2.22.08.5.0 7.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	Laporan	1,00	60.000.000,00	-	-	-	-	
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100,00	188.825.400,00	-	-	-	-	
04.01.04.5 .01	Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100,00	188.825.400,00	-	-	-	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04.01.04.5. 01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/kelurahan	Dokumen hasil penerapan keistimewaan di kemnatren/kapanewon dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	Dokumen	4,00	188.825.400,00	-	-	-	-	Kegiatan dais belum dilaksanakan/ Jadwal salur mundur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	89,00	4.163.197.405,00	19,00	810.844.581,00	0,21	0,19	
7.01.01.2. 01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100,00	8.925.000,00	26,00	2.337.500,00	0,26	0,26	
7.01.01.2.0 1,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	3.400.000,00	2,00	1.062.500,00	0,29	0,31	
7.01.01.2.0 1,07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	5.525.000,00	2,00	1.275.000,00	0,40	0,23	
7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100,00	3.623.190.923,00	19,00	703.578.301,00	0,19	0,19	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	16,00	3.575.243.423,00	16,00	691.325.801,00	1,00	0,19	Menyesuaikan dengan kebijakan BPKPAD
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang/ Bulan	12,00	44.760.000,00	3,00	11.190.000,00	0,25	0,25	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan	22,00	3.187.500,00	5,00	1.062.500,00	0,23	0,33	
7.01.01.02 .5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	angka	100,00	1.800.000,00	-	-	-	-	
7.01.01.02. 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4,00	1.800.000,00	-	-	-	-	
7.01.01.02 .6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100,00	136.916.452,00	16,00	23.092.600,00	0,16	0,17	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	3.279.095,00	1,00	1.344.310,00	0,25	0,41	
7.011.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	10.937.057,00	1,00	2.424.690,00	0,25	0,22	
7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	6.950.700,00	1,00	2.149.200,00	0,25	0,31	
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	5.693.100,00	1,00	1.124.400,00	0,25	0,20	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	2.400.000,00	2,00	600.000,00	1,00	0,25	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150,00	100.636.500,00	20,00	12.880.000,00	0,13	0,13	
7.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	4.620.000,00	1,00	1.970.000,00	1,00	0,43	
7.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	2.400.000,00	1,00	600.000,00	1,00	0,25	
7.01.01.02 .7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100,00	10.500.000,00	33,00	3.500.000,00	0,33	0,33	
7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					-	-	
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	10.500.000,00	1,00	3.500.000,00	0,33	0,33	Adanya SE Sekda terkait efisiensi anggaran, sehingga pembelian AC baru dibelanjakan 1 unit

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.02 .8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	189.572.180,00	24,00	45.796.780,00	0,24	0,24	
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	31.200.000,00	3,00	4.500.099,00	0,25	0,14	Menyesuaikan dengan kebutuhan
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	10.310.000,00	3,00	4.470.000,00	0,25	0,43	
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	148.062.180,00	3,00	36.826.681,00	0,25	0,25	
7.01.01.02 .9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	192.292.850,00	16,00	32.539.400,00	0,16	0,17	
7.01.01.2.0 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	9,00	131.642.850,00	8,00	32.539.400,00	0,89	0,25	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1,00	60.650.000,00	-	-	-	-	
07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93,00	33.350.000,00	36,00	7.025.000,00	0,39	0,21	
07.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	93,00	15.725.000,00	35,00	5.525.000,00	0,38	0,35	
07.01.02.2. 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	4,00	5.100.000,00	1,00	1.700.000,00	0,25	0,33	
07.01.02.2. 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4,00	10.625.000,00	1,00	3.825.000,00	0,25	0,36	
07.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	100,00	17.625.000,00	8,51	1.500.000,00	0,09	0,09	
07.01.02.2. 04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2,00	17.625.000,00	1,00	1.500.000,00	0,50	0,09	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	100,00	127.690.000,00	28,00	36.112.500,00	0,28	0,28	
07.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	100,00	84.287.500,00	37,00	31.212.500,00	0,37	0,37	
07.01.03.2. 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 Kemasyar akatan	8,00	20.000.000,00	8,00	20.000.000,00	1,00	1,00	
07.01.03.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	6,00	64.287.500,00	2,00	11.212.500,00	0,33	0,17	
07.01.03.0 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100,00	43.402.500,00	11,29	4.900.000,00	0,40	0,11	
07.01.03.2. 03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5,00	43.402.500,00	2,00	4.900.000,00	0,40	0,11	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100,00	162.822.500,00	0,31	500.000,00	0,20	0,00	
07.01.04.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100,00	162.822.500,00	0,31	500.000,00	0,20	0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7=(6)/(5)		8
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
07.01.04.2. 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	5,00	162.822.500,00	1,00	500.000,00	0,20	0,00	
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100,00	18.075.000,00	25,59	4.625.000,00	0,33	0,26	
07.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100,00	18.075.000,00	25,59	4.625.000,00	0,33	0,26	
07.01.05.2.0 1.01	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	75,00	18.075.000,00	25,00	4.625.000,00	0,33	0,26	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN : Menyesuaikan dengan kebijakan BPKPAD
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya : Adanya SE Sekda terkait efisiensi anggaran, sehingga pembelian AC baru dibelanjakan 1 unit
- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : menyesuaikan dengan kebutuhan dst.
- d. Kegiatan Danais belum dilaksanakan

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Kapanewon Banguntapan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Banguntapan						4.076.398.191,00	4.645.134.905,00	4.705.586.805,00							5.103.574.286,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00		
	2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00		
1	2	2 2	0 8			PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
	2	2 2	0 8	5. 07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	masyarakat , pelaku seni dan UMKM kap Banguntap an		100.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	2	2 2	0 8	5. 07	0 0 0 6	Gelar Budaya Jogja																	
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			100.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						40.000.000,00	40.000.000,00	188.325.400,00							66.040.000,00		
	4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH						40.000.000,00	40.000.000,00	188.325.400,00							66.040.000,00		

[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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					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.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 %	100 %	6.587.500,00	8.925.000,00	8.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		27.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	0	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokume n	7 Dokumen	3.187.500,00	3.400.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			7.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	0	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.400.000,00	5.525.000,00	5.525.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	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/Tri wulanan/Se mesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	3.187.500,00	3.187.500,00	3.187.500,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0 1	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadminist rasian kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		5.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0 1	0 1	2. 05	0 0 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokume n	4 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	140 Laporan	116.999.000,00	100.636.500,00	87.146.500,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			363.860.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0 1	0 1	2. 06	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokume n	1 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			7.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0 1	0 1	2. 06	0 0 1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokume n	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			3.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		385.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		0
		1	1	07	0		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	4 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			385.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	197.235.580,00	189.572.180,00	189.572.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		215.700.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		0
		1	1	08	0																			0
					2																			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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.200.000,00	31.200.000,00	23.700.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			13.200.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0 1	0 1	2. 08	0 0 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.410.000,00	10.310.000,00	10.610.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			27.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0 1	0 1	2. 08	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	148.625.580,00	148.062.180,00	148.062.180,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			175.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon	-			100 %	100 %	15.725.000,00	15.725.000,00	15.725.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		70.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	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 Laporan	4 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			21.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan				4 Dokume n	4 Dokumen	10.625.000,00	10.625.000,00	10.625.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			49.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					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.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			100 %	100 %	16.712.500,00	17.625.000,00	17.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		45.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN		
	7	0	0	2.	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	0		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n				2 Laporan	2 Laporan	16.712.500,00	17.625.000,00	17.625.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN		
5	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaa n kepada masyarakat				95 %	95 %	127.671.496,00	127.690.000,00	126.250.000,00							214.484.500,00			
	7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaa n masyarakat kalurahan	-			100 %	100 %	84.287.500,00	84.287.500,00	84.287.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		162.484.500,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN		
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa				8 Lembag a Kemasy arakata n	8 Lembaga Kemasyar akatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			70.984.500,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0 1	0 3	2. 01	0 0 0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	14 Laporan	64.287.500,00	64.287.500,00	64.287.500,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			91.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0 1	0 3	2. 03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan	-			100 %	100 %	43.383.996,00	43.402.500,00	43.402.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		52.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0 1	0 3	2. 03	0 0 0 4	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					Nasional
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	43.383.996,00	43.402.500,00	41.962.500,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			52.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
6	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				97 Angka	97 Angka	106.662.500,00	162.822.500,00	162.822.500,00							225.650.000,00	
	7	0 1	0 4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capian kinerja penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum	-			100 %	100 %	106.662.500,00	162.822.500,00	162.822.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		225.650.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0 1	0 4	2. 01	0 0 0 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 Laporan	5 Laporan	106.662.500,00	162.822.500,00	162.822.500,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			225.650.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			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 PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggar aan pemerintah an umum				100 %	100 %	10.250.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00							20.366.500,00	
	7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintah an umum	-			100 %	100 %	10.250.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Banguntap an		20.366.500,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	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 Pemeliharaa n Keutuhan Negara				75 Orang	75 Orang	10.250.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00	Kab. Bantul, Banguntap an, Baturetno	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Public Berbasis Teknologi Informatika			20.366.500,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kesatuan Republik Indonesia																	
	J U M L A H													4.076.398.191,00	4.645.134.905,00	4.705.586.805,00							5.103.574.286,00	

tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Bantul, 10 Juni 2025

 Panewu
NYOMAN GUNARSA, S.Psi., M.Psi
NIP. 197008141991031004

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 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 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 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);
- 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 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 Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pleret. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60,000,000	-	-	0	0	
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	persen	100	60,000,000	-	-	0	0	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	event	1	60,000,000	-	-	0	0	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	event	1	60,000,000	-	-	0	0	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	114,537,400	-	-	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	114,537,400	-	-	0	0	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	dokumen	3	114,537,400	-	-	0	0	Tidak ada
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	dokumen	3	114,537,400	-	-	0	0	Tidak ada
		Data base lokal aspek sosial ekonomi	Aplikasi	3	114,537,400	-	-	0	0	Tidak ada
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	3,311,282,863	30	738,265,848	37	22	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	5,100,000	29	425,000	29	8	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	2,550,000	2	425,000	29	17	Tidak ada
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2,550,000	1	-	20	0	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	2,781,633,312	17	625,662,655	17	22	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	26	2,734,923,312	6	617,877,655	23	23	Tidak ada
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	7,360,000	33	17	Tidak ada
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	2,550,000	6	425,000	27	17	Tidak ada
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	persen	100	2,550,000	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	50	25	Tidak ada
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	197,736,017	33	12,814,272	33	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				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	4,989,435	2	-	50	0	Tidak ada
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	26,759,673	1	1,153,000	25	4	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	16,288,544	1	1,049,872	25	6	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	11,898,865	1	1,736,400	25	15	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
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	-	375,000	0	25	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	250	128,347,000	3	7,650,000	1	6	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	4,552,500	1	-	50	0	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										SE Bantul
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	3,400,000	-	850,000	0	25	Tidak ada
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	27,760,000	100	24,000,000	100	86	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	3,760,000	-	-	0	0	Tidak ada
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	7	24,000,000	4	24,000,000	57	100	Tidak ada
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	166,120,034	17	37,351,221	17	22	
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	39,000,000	3	7,655,317	25	20	Tidak ada
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	0	Tidak ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				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	119,140,034	1	29,695,904	25	25	Tidak ada
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	130,383,500	-	37,375,200	0	29	
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	9	111,508,300	-	18,500,000	0	17	Tidak ada
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	18,875,200	-	18,875,200	0	100	Tidak ada
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	95	57,437,500	24	16,575,000	25	29	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	32,187,500	21	15,575,000	21	48	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	-	50	0	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	4	25,437,500	1	15,575,000	25	61	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	25,250,000	27	1,000,000	27	4	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	2	25,250,000	1	1,000,000	50	4	Tidak ada
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	95	131,444,000	27	26,825,000	28	20	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	100	96,561,500	59	26,825,000	59	28	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				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 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	10	20,000,000	10	20,000,000	100	100	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
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	76,561,500	4	6,825,000	29	9	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	34,882,500	13	-	14	0	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	4	34,882,500	1	-	25	0	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	95	187,311,000	5	-	5	0	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	90	187,311,000	5	-	6	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				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	187,311,000	2	-	2	40	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	3,900,000	-	-	0	0	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	3,900,000	-	-	0	0	
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	orang	50	3,900,000	-	-	0	0	Efisiensi dan penundaan kegiatan berdasarkan SE Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		X = (6)-(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

Sesuai form E81 hasil desk triwulan I

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya penundaan beberapa kegiatan terkait SE Bupati Bantul Nomor: B/000.7.23/00635/BPKPAD tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Transfer Ke Daerah Berupa Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pada APBD TA 2025.
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang diefisiensi berdasarkan SE Bupati Bantul Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2025.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		100.000.000	KAPANEWON PLERET
	4	01	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja																		
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	30,000,000	70,000,000	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			100.000.000	KAPANEWON PLERET
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3,214,957,715	3,691,375,363	3,639,353,363	(424,395,648)							4.586.216.352	
	7	01				KECAMATAN							3,214,957,715	3,691,375,363	3,639,353,363	(424,395,648)							4.586.216.352	
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 angka	81 angka	2,931,263,215	3,311,282,863	3,302,531,863	(371,268,648)							3.986.216.352	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	5,100,000	5,100,000	5,100,000	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		12.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000	KAPANEWON PLERET	
	7	0	0	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministras ian keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	2,443,215,664	2,781,633,312	2,781,633,312	(338,417,648)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		2.642.061.352	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bula n	2,396,505,664	2,734,923,312	2,734,923,312	(338,417,648)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.562.061.352	KAPANEWON PLERET	
	7	0	0	2.0	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	44,160,000	44,160,000	44,160,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			74.000.000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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	000	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	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministras ian Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		6.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			100 Persen	100 Persen	138,643,117	197,736,017	197,736,017	(59,092,900)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		253.655.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,989,435	4,989,435	4,989,435	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			15.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13,289,673	26,759,673	23,763,000	(10,473,327)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			28.000.000	KAPANEWON PLERET
	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	2,674,144	16,288,544	16,288,544	(13,614,400)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,062,865	11,898,865	3,298,288	8,764,577	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.155.000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				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	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			3.500.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	200 Laporan	96.174.500,00	128.347.000,00	112.271.500,00	(16,097,000)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			155.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,552,500	4,552,500	2,948,500	1,604,000	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.500.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,400,000	3,400,000	3,400,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.500.000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang milik daerah	-			100 Persen	100 Persen	49,895,000	27,760,000	27,760,000	22,135,000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		123.500.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	-	3,760,000	3,760,000	(3,760,000)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	49,895,000	24,000,000	24,000,000	25,895,000	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			83.500.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	160,356,134	166,120,034	166,120,034	(5,763,900)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		239.000.000	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.0	000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	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	21				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39,000,000	39,000,000	39,000,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			62.000.000	KAPANEWON PLERET				
	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	7,980,000	7,980,000	7,980,000	-	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			17.000.000	KAPANEWON PLERET				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	113,376,134	119,140,034	119,140,034	(5,763,900)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			160.000.000	KAPANEWON PLERET				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah	-			100 Persen	100 Persen	131,503,300	130,383,500	130,383,500	1,119,800			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		710.000.000	KAPANEWON PLERET				
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9,862,500	25,437,500	21,937,500	(12,075,000)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			43.500.000	KAPANEWON PLERET	
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			100 Persen	100 Persen	3,700,000	25,250,000	25,250,000	(21,550,000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		27.500.000	KAPANEWON PLERET
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	3,700,000	25,250,000	25,250,000	(21,550,000)	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			27.500.000	KAPANEWON PLERET	
5	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat			95 persen	95 persen	129,982,000	131,444,000	99,990,000	29,992,000							240.000.000		
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			100 Persen	100 Persen	84,557,000	96,561,500	96,561,500	(12,004,500)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		158.000.000	KAPANEWON PLERET
	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 / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									Nasional	
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 Kemasyaraka tan	10 Lembaga Kemasyarak atan	25,000,000	20,000,000	20,000,000	5,000,000	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			38.000.000	KAPANEWON PLERET	
		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				14 Laporan	14 Laporan	59,557,000	76,561,500	49,002,500	10,554,500	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			120.000.000	KAPANEWON PLERET	
		7	0 1	0 3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			100 Persen	100 Persen	45,425,000	34,882,500	34,882,500	10,542,500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		82.000.000	KAPANEWON PLERET
		7	0 1	0 3	2.0 3	000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	45,425,000	34,882,500	30,987,500	14,437,500	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			82.000.000	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	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	21
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				95 Persen	95 Persen	130,000,000	187,311,000	182,369,000	(52,369,000)							190.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			90 Persen	90 Persen	130,000,000	187,311,000	187,311,000	(57,311,000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		190.000.000	KAPANEWON PLERET
	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	130,000,000	187,311,000	182,369,000	(52,369,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			190.000.000	KAPANEWON PLERET
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	3,400,000	3,900,000	3,900,000	(500,000)							60.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan umum	-			100 Persen	100 Persen	3,400,000	3,900,000	3,900,000	(500,000)			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon, Kalurahan, dan Masyarakat		60.000.000	KAPANEWON PLERET
	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																		

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



Panewu Pleret,

(Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM)

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Piyungan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	60.000.000	0	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	60.000.000	0	0	0	0	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	<i>Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur</i>								
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Even	1	60.000.000	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan Bulan Agustus 2025
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	114.217.400	0	0	0	0	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen							
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<i>Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan tingkat kapanewon</i>	Dokumen							
		<i>Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat kapanewon</i>	Dokumen							
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1						
		Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan RB Kalurahan	Dokumen	1						
4.1.4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persen	100	114.217.400	0	0	0	0	
4.01.04.5.01	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang didampingi	Dokumen	4	114.217.400	0	0	0	0	Belum ada penyaluran anggaran DAIS tahap I
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85.1	3.465.267.853		787.999.806	0	23%	
7.01.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	5.100.000	40	1.700.000	40%	33%	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	7	2.550.000	3	850.000	42%	33%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen							
		Dokumen Keuangan								
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.550.000	2	850.000	40%	33%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.924.009.433	24	655.282.073	24%	22%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	15	2.874.749.433	15	643.392.073	100%	22%	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian</i>	<i>Orang/Bulan</i>							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	44.160.000	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	5.100.000	5	850.000	23%	17%	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.550.000	35	850.000	35%	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	850.000	0	33%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	141.474.826	18	23.583.500	18%	17%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	<i>Komponen Instalasi Listrik</i>	<i>Paket</i>							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	8.195.170	1	2.100.000	25%	25%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	17.820.356	1	4.820.000	25%	27%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	4	8.301.100	1	2.085.000	25%	25%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jenis							
		Penggandaan	Lembar							
		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	12.355.200	1	2.961.000	25%	24%	
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 undangan yng disediakan	Dokumen	1	2.400.000	0	600.000	0	25%	
7.01.01.2.06.09	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	250	87.773.000	39	8.937.500	16%	10%	
7.01.01.2.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	Dokumen							
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.080.000	0	805.000	0	39%	
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	2.550.000	0	1.275.000	0	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	20.500.000	100	20.500.000	100%	100%	
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	20.500.000	3	20.500.000	100%	100%	
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	194.649.744	25	45.427.583	25%	23%	
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Pembayaran Rekening Listrik</i>	<i>Bulan</i>							
		<i>Pembayaran Rekening Air</i>	<i>Bulan</i>							
		<i>Pembayaran Rekening Telephone</i>	<i>Bulan</i>							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	64.200.000	3	12.845.229	25%	20%	
7.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jenis</i>							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	12.000.000	1	3.000.000	25%	25%	
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor</i>	<i>Dokumen</i>							
		<i>Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor</i>	<i>Dokumen</i>							
		<i>Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon</i>	<i>Dokumen</i>							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	118.449.744	1	29.582.354	25%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	176.983.850	24	40.656.650	24%	23%	
7.1.1.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	<i>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2</i>	<i>Unit</i>							
		<i>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4</i>	<i>Unit</i>							
		Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	164.821.550	9	40.656.650	100%	25%	
7.01.01. 2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas</i>	<i>Unit</i>							
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	12.162.300	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2025
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	35.050.000	12	1.000.000	12%	9,5%	
7.01.02 .2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	24.800.000	12	1.000.000	12%	9.4%	
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Laporan Koordinasi Forkompimkap</i>	<i>Dokumen</i>							
		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Laporan	4	14.175.000	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								pada Bulan Mei 2025
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	10.625.000	1	0	25%	22%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	100	10.250.000	11	1.000.000	11%	10%	
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	10.250.000	0	1.000.000	0	10%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	98.754.500	50	29.767.500	50%	35%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	77.479.500	50	29.767.500	50%	35%	
7.01.03.2.01.01	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	19.067.500	10	19.067.500	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03. 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	58.412.000	1	10.700.000	25%	18%	
7.01.03 .2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Persen	100	21.275.000	0	0	0	0	
7.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi	Laporan	2	21.275.000	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2025
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	111.515.000	3	1.650.000	3%	1,5%	
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	111.515.000	3	1.650.000	3%	1,5%	
7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen							
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen							
		Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen							
		Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan	Laporan	5	111.515.000	0	1.650.000	0	1,5%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwlan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	8.062.500	0	0	0	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	8.062.500	0	0	0	0	
7.01.05.2.01.01	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 Repubik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	Dokumen							
		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	50	8.062.500	0	0	0	0	Kegiatan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2025
					3.892.867.253		820.417.306			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN : Menyesuaikan dengan kebijakan BPKPAD
- b. Kegiatan Danais akan dilaksanakan di TW II karena pada TW I belum ada penyaluran anggaran Dais dari pusat ke Kabupaten Bantul.
- c. Kurangnya anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KAPANEWON PIYUNGAN KAB. BANTUL
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KAPANEWON PIYUNGAN							3.973.414.025,00	3.859.049.853,00	3.822.044.253,00	-151.369.775,00							4.749.269.175,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							150.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00							150.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA A URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00							150.000.000,00		
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lomba Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Piyungan	150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	BAHUTUAN KEJARANCAH KULUSUS DARI Pemerintah DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00							66.040.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00							66.040.000,00		
1.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA A URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	26.040.000,00							66.040.000,00		
	4.01.04.5.01	Penerapan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penerapan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Piyungan	66.040.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Komanten dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Komanten dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.717.400,00	73.717.400,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	BAHUTUAN KEJARANCAH KULUSUS DARI Pemerintah DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		66.040.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				85 angka	85 angka	3.691.614.628,00	3.466.667.853,00	3.444.099.853,00	261.464.647,00							3.842.479.175,00		
	7.01.01.2.01	Penerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja penerencanaan dan evaluasi perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Piyungan	40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Penerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penerencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Penerencanaan Perangkat Daerah																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51 Laporan	51 Laporan	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kali/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		20.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.025,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	NABISAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	3.038.373.806,00	2.924.009.433,00	2.924.009.433,00	-114.364.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Pyunggan		2.548.088.175,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	16 Orang/bulan	0,00	2.874.749.433,00	2.874.749.433,00	2.874.749.433,00		Kab. Bantul, Pyunggan, Sensus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.478.088.175,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.175,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.175,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.175,00							4.633.229.175,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	44.160.000,00	44.160.000,00	44.160.000,00		Kab. Bantul, Pyunggan, Sensus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		65.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		Kab. Bantul, Pyunggan, Sensus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Pyunggan		3.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7.01.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00		Kab. Bantul, Pyunggan, Sensus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				100 Persen	100 Persen	104.386.006,00	141.474.826,00	116.709.426,00	-37.617.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Pyunggan		669.800.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	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	0,00	8.195.170,00	8.195.170,00	8.195.170,00		Kab. Bantul, Pyunggan, Sensus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		40.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-156.087.176,00							4.633.229.176,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025					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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	17.820.366,00	13.235.956,00	13.235.956,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan/teknis korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Layanan Publik; Berbasis Teknologi Informatika; Pemantapan Layanan Publik; Berbasis Teknologi Informatika			55.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor																		
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	8.301.100,00	8.301.100,00	8.301.100,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan/teknis korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik; Berbasis Teknologi Informatika			43.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	12.355.200,00	8.345.700,00	8.345.700,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan/teknis korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	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	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan/teknis korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika			6.800.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKPD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD				250 Laporan	55 Laporan	0,00	87.773.000,00	71.661.500,00	71.661.500,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan/teknis korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika			219.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKPD)																		
	7	UNSUB KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.06.0010	Pembinaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA AL OKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan/teknis korupsi, narkoba, judi, dan penyelidupan.	Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publc Berbasis Teknologi Informatika			30.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENBRETRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAH	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.06.0010 Penastusahan Arsip Dinamis pada SKPD																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																					
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah					100 Persen	100 Persen	24.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-3.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Pyurungan		200.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diawalkan					7 Unit	3 Unit	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00		Kab. Bantul, Pyurungan, Srimartani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		200.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					100 Persen	100 Persen	189.020.464,00	189.049.744,00	189.849.744,00	8.229.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon Pyurungan		305.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
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 Diawalkan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	64.200.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00		Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		80.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perorngkupan Kantor																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perorngkupan Kantor yang Diawalkan					4 Laporan	4 Laporan	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00		Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		50.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perorngkupan Kantor																					
7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01		KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diawalkan					4 Laporan	4 Laporan	0,00	118.449.744,00	118.449.744,00	118.449.744,00		Kab. Bantul, Pyurungan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengesahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		175.000.000,00	KAPANEWON PYURUNGAN	
7		NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.863,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENUJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABAHAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.09	Pembinaan Barang Misk Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pembinaan barang misk daerah				100 Persen	100 Persen	176.983.850,00	176.983.850,00	177.321.250,00	337.400,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pelaksanaan Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana	Kaparewon Pyunggan		278.591.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dines Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dines Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	9 Unit	0,00	164.821.550,00	164.821.550,00	164.821.550,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pelaksanaan Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana		170.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dines atau Kendaraan Dines Jabatan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7.01.01.2.09.0010	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	12.162.300,00	12.499.700,00	12.499.700,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		108.591.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7	NON URUSAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pembinaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
	7.01	KECAMATAN							3.833.414.028,00	3.719.049.853,00	3.678.326.853,00	-155.087.175,00							4.533.229.175,00	
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				95 Persen	95 Persen	36.050.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	129.950.000,00							166.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan				100 Persen	100 Persen	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kaparewon Pyunggan		115.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
	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	14.175.000,00	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		50.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
	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	10.625.000,00	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		65.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dampatkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kaparewon				100 Persen	100 Persen	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kaparewon Pyunggan		50.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperintisan																		
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperintisan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperintisan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pyunggan, Semus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelutupan.	Pemertapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		50.000.000,00	KAPANEWON PYUNGGAN	
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				100 Persen	100 Persen	100.612.000,00	98.754.500,00	92.529.500,00	135.236.000,00							235.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRIRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	2025	2026	2028											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pembudayaan Desa	Capaian Kinerja Pembudayaan Masyarakat Desa				100 Persen	100 Persen	77.362.000,00	77.479.500,00	77.517.000,00	-4.845.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		265.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
	7.01.03.2.01.0001	Penegakan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Konsolidasi yang Dipertemukan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga K omunitas desa	10 Lembaga K omunitas desa	18.950.000,00	19.067.500,00	19.067.500,00	117.500,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembudayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	50.412.000,00	50.412.000,00	53.449.500,00	-4.062.500,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			175.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
	7.01.03.2.03	Pembudayaan Lembaga Pembudayaan Masyarakat Kecamatan	Capaian Kinerja Pembudayaan Lembaga Konsolidasi Kecamatan				100 Persen	100 Persen	23.150.000,00	21.275.000,00	20.012.500,00	-3.137.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		30.750.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	23.150.000,00	21.275.000,00	20.012.500,00	-3.137.500,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.750.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Keterlibatan dan Keterlibatan Kapasawon				100 Persen	100 Persen	98.775.000,00	111.515.000,00	98.585.000,00	146.225.000,00							245.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Peningkatan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum	Capaian Kinerja Peningkatan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum				100 Persen	100 Persen	98.775.000,00	111.515.000,00	98.585.000,00	-180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		245.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
	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	98.775.000,00	111.515.000,00	98.585.000,00	-180.000,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			245.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	8.062.500,00	8.062.500,00	8.062.500,00	36.937.500,00							45.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengaturan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	8.062.500,00	8.062.500,00	8.062.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapasawon Pyungon		45.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketahanan Negara Republik Indonesia Tahun 1945																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Penguatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketahanan Negara Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	8.062.500,00	8.062.500,00	8.062.500,00	0,00	Kab. Bantul, Pyungon, Semua Ksd/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyusutan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KAPANEWON PYUNGON	
			J U M L A H						3.973.414.028,00	3.869.049.853,00	3.822.044.253,00	-161.369.775,00							4.749.269.175,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Penyusun


MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP. 196910311991021001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 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 Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon sewon. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	60.000.000	-	-	0%	0%	
I.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	60.000.000	-	-	0%	0%	
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni dan budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	even	1	60.000.000	-	-	0%	0%	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	4	168.163.400	-	-	0%	0%	
I	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	4	168.163.400	-	-	0%	0%	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	dokumen laporan pengendalian dan evaluasi keistimewaan	dokumen	4	168.163.400	-	-	0%	0%	
		dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	dokumen							
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	100	3.637.272.306	25	917.023.093	25%	25%	
I	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	Angka	100	4.800.000	25	1.200.000	25%	25%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	100	2.400.000	25	600.000	25%	25%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	dokumen hasil evaluasi	dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	100	2.400.000	25	600.000	25%	25%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	99	3.102.443.073	26	796.628.209	26%	26%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	kali							
		pembayaran TPP	kali							
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	22	3.045.083.073	26	782.288.209	117%	26%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	100	54.960.000	25	13.740.000	25%	25%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulana/semesteran SKPD		laporan	100	2.400.000	25	600.000	25%	25%	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	2.900.000	38	1.100.000	38%	38%	
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	100	2.900.000	38	1.100.000	38%	38%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	99	183.721.193	14	25.781.980	14%	14%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jenis	100	3.072.820	28	867.500	28%	28%	
	"Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor"	jumlah paket pralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	100	7.987.540	37	2.994.180	37%	37%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	100	3.895.300	46	1.795.300	46%	46%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	"Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetatan dan penggandaan yang disediakan	paket	100	8.801.533	34	3.000.000	34%	34%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	100	1.500.000	25	375.000	25%	25%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	99	151.864.000	10	15.100.000	10%	10%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penata usahaaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	100	3.000.000	25	750.000	25%	25%	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	100	3.600.000	25	900.000	25%	25%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	1	38.500.000	1	10.000.000	100%	26%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	1	38.500.000	1	10.000.000	100%	26%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan mebel	unit	1	-	-	-			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	179.496.192	30	53.242.056	30%	30%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dana benda pos	Lembar							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyedia laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	96	51.000.000	24	12.313.262	25%	24%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	100	10.455.000	45	4.725.000	45%	45%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	99	118.041.192	31	36.203.794	31%	31%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	95	125.411.848	23	29.070.848	24%	23%	
	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	94	119.513.048	19	23.172.048	21%	19%	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	unit							
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	98	5.898.800	100	5.898.800	102%	100%	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	29.380.000	14	4.025.000	14%	14%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	19.550.000	18	3.525.000	18%	18%	
	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	dokumen	100	8.500.000	26	2.250.000	26%	26%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	dokumen	100	11.050.000	12	1.275.000	12%	12%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	9.830.000	5	500.000	5%	5%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiinan	jumlah laporan perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen	100	9.830.000	5	500.000	5%	5%	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	137.009.488	22	30.275.000	22%	22%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	81.075.000	33	26.900.000	33%	33%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	dokumen	100	20.000.000	100	20.000.000	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	100	61.075.000	11	6.900.000	11%	11%	
		laporan bidang sosial	dokumen							
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	55.934.488	6	3.375.000	6%	6%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	dokumen	100	55.934.488	6	3.375.000	6%	6%	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	192.285.000	2	3.857.500	2%	2%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	192.285.000	2	3.857.500	2%	2%	
	"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	100	192.285.000	2	3.857.500	2%	2%	
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	20.347.500	-	-	0%	0%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	20.347.500	-	-	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 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	20.347.500	-	-	0%	0%	
		Jumlah			4.244.457.694		955.180.593		23%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 sampai dengan Trwiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih terdapat SHBJ yang tidak sesuai dengan Harga pembelian
- b. Mundurnya jadwal pencairan anggaran (Dana Keistimewaan)
- c.
- d. dst.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KAPANEWON SEWON								3.846.548.227,00	4.156.294.294,00	4.146.763.394,00	300.215.167,00					4.451.134.933,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							140.000.000,00	140.000.000,00	197.663.400,00	57.663.400,00							116.040.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							140.000.000,00	140.000.000,00	197.663.400,00	57.663.400,00							116.040.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00							50.000.000,00	
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah laporan gelar budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat, pelaku seni dan UMKM		50.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang di susun				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	167.663.400,00	26.040.000,00							66.040.000,00	
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah progran dan kegiatan keistimewaan yang di susun				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	167.663.400,00	127.663.400,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, markoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Kapanewon dan Kalurahan		66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Ke mantren dan Kalurahan/ Kelu rahan yang Didampingi				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	167.663.400,00	127.663.400,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERIN TAH DAERAH PROVINSI	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, markoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.706.548.227,00	4.016.294.294,00	3.949.099.994,00	242.551.767,00							4.335.094.933,00	
	7.01	KECAMATAN							3.706.548.227,00	4.016.294.294,00	3.949.099.994,00	242.551.767,00							4.335.094.933,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian nilai Akip				100 Persen	100 Persen	3.327.526.239,00	3.637.272.306,00	3.607.413.006,00	414.972.002,00							3.742.498.241,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KABUPATEN/KO TA																		
	7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip)				100 Persen	100 Persen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a	Kapanew on		5.900.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu pan.	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a			3.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan	Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatik a Pemantapa n Layanan P[ublic Berbasis Teknologi			2.400.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Informatika				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan				100 persen	100 persen	2.812.697.006,00	3.102.443.073,00	3.102.443.073,00	289.746.067,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		2.888.317.105,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.755.337.006,00	3.045.083.073,00	3.045.083.073,00	289.746.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			2.784.126.933,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				3 Dokumen	3 Dokumen	54.960.000,00	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			101.790.172,00	KAPANEWON SEWON
	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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.400.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (Akip)				100 Persen	100 Persen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		2.900.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.900.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelola administrasi umum				99 Persen	99 Persen	173.721.193,00	183.721.193,00	154.553.537,00	-19.167.656,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		339.733.886,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.072.820,00	3.072.820,00	3.072.820,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			7.196.500,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.987.540,00	7.987.540,00	7.987.540,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.333.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.895.300,00	3.895.300,00	3.895.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			16.603.612,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.801.533,00	8.801.533,00	7.865.877,00	-935.656,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			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	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			1.300.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128 Laporan	128 Laporan	141.864.000,00	151.864.000,00	123.632.000,00	-18.232.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			285.302.424,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.637.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			3.600.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian nilai akuntabilita s kinerja administrasi pemerintaha n (Akip)				100 Persen	100 Persen	28.500.000,00	38.500.000,00	10.000.000,00	-18.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanew on		112.347.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	28.500.000,00	38.500.000,00	10.000.000,00	-18.500.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilita s kinerja administrasi pemerintaha n (Akip)				100 Persen	100 Persen	179.496.192,00	179.496.192,00	207.304.548,00	27.808.356,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanew on		175.375.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10.455.000,00	10.455.000,00	10.455.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			16.200.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	118.041.192,00	118.041.192,00	145.849.548,00	27.808.356,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			119.175.600,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 Persen	100 Persen	19.550.000,00	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		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/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			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	11.050.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			26.787.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	9.830.000,00	9.830.000,00	9.780.000,00	-50.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.830.000,00	9.830.000,00	9.780.000,00	-50.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				100 Persen	100 Persen	137.009.488,00	137.009.488,00	133.009.488,00	73.525.512,00							210.535.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				100 Persen	100 Persen	81.075.000,00	81.075.000,00	81.075.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		141.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			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	61.075.000,00	61.075.000,00	61.075.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			115.500.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				100 Persen	100 Persen	55.934.488,00	55.934.488,00	51.934.488,00	-4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		69.035.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	55.934.488,00	55.934.488,00	51.934.488,00	-4.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			69.035.000,00	KAPANEWON SEWON
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupoan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				100 Persen	100 Persen	192.285.000,00	192.285.000,00	166.575.000,00	27.909.692,00							220.194.692,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi dan ketentraman dan ketertiban Kapanewon				100 Persen	100 Persen	192.285.000,00	192.285.000,00	166.575.000,00	-25.710.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan kalurahan		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	192.285.000,00	192.285.000,00	166.575.000,00	-25.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			220.194.692,00	KAPANEWON SEWON
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	20.347.500,00	20.347.500,00	12.772.500,00	78.168.500,00							98.516.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum				100 Persen	100 Persen	20.347.500,00	20.347.500,00	12.772.500,00	-7.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan				115 Orang	115 Orang	20.347.500,00	20.347.500,00	12.772.500,00	-7.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			98.516.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
	J U M L A H								3.846.548.227,00	4.156.294.294,00	4.146.763.394,00	300.215.167,00							4.451.134.933,00	

Tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Bantul, 11 Juni 2025



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Kasihan Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan 1 2025

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	60.000.000	0	-	-	-	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	60.000.000	0	-	-	-	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1				-	0	
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	60.000.000			-	-	
4.1.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	170.843.400	5	2.000.000	0,05	0,01	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persen	100	170.843.400	5	2.000.000	0,05	0,01	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2027	Dokumen	1				-	0	
		Laporan hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan kalurahan	Dokumen	1				-	0	
		Fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Dokumen	1				-	0	
		Pelatihan Pendataan Sosial Ekonomi	Kalurahan	4				-	0	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	4	170.843.400	1	2.000.000	0,25	0,01	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	88	4.131.831.407	20	896.020.904	0,23	0,22	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	6.600.000	45	3.000.000	0,47	0,45	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen					0	0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	4.200.000	3	1.800.000	0,43	0,43	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.400.000	2	1.200.000	0,50	0,50	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3.543.882.799	25	724.424.887	0,25	0,20	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali					0	0	
		Pembayaran TPP	Kali					0	0	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	3.494.922.799	20	712.184.887	1,00	0,20	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	Orang/Bulan					0	0	
		Pelaksanaan Tugas ASN	Kali					0	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	46.560.000	1	11.640.000	0,25	0,25	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	2.400.000	6	600.000	0,27	0,25	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	3.000.000	3	750.000	0,25	0,25	
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	3.000.000	3	750.000	0,25	0,25	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	95	159.682.028	25	39.782.720	0,26	0,25	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis					0	0	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	4.265.950	3	2.519.570	0,60	0,59	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis					0	0	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	18.082.078	9	6.430.950	0,36	0,36	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis					0	0	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	11.071.100	7	4.899.300	0,47	0,44	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Banner					0	0	
		Penggandaan	Lembar					0	0	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.197.900	4	5.732.900	0,33	0,28	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis					0	0	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	3.400.000	2	1.600.000	0,50	0,47	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.000.000			-	-	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen					0	0	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP					0	0	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP					0	0	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	89	92.165.000	17	16.000.000	0,19	0,17	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen					0	0	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	1.900.000	1	950.000	0,50	0,50	
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	12	6.600.000	3	1.650.000	0,25	0,25	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	95	13.000.000	95	12.650.000	1,00	0,97	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebeler	Unit					0	0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	2.500.000	1	2.500.000	1,00	1,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis					0	0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	10.500.000	5	10.150.000	1,00	0,97	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	95	225.002.180	25	51.013.397	0,26	0,23	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan					0	0	
		Pembayaran Rekening Telepon	Bulan					0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	49.200.000	6	12.084.200	0,25	0,25	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis					0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	9.740.000	4	3.030.000	0,33	0,31	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen					0	0	
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen					0	0	
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	Dokumen					0	0	
		Iuran BPJS	Bulan					0	0	
		Iuran JKK	Bulan					0	0	
		Iuran JKM	Bulan					0	0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	166.062.180	5	35.899.197	1,00	0,22	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	180.664.400	35	64.399.900	0,37	0,36	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit					0	0	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit					0	0	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	144.382.000	8	37.965.900	1,00	0,26	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jenis					0	0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	12.620.000	7	3.530.000	0,28	0,28	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Unit					0	0	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.662.400	1	22.904.000	1,00	0,97	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	18.662.500	25	4.560.000	0,25	0,24	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	90	13.287.500	25	3.560.000	0,28	0,27	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen					0	0	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	3.950.000	2	1.360.000	0,50	0,34	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitas Kapanewon Kepada Kalurahan	Dokumen					0	0	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	9.337.500	1	2.200.000	0,25	0,24	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	90	5.375.000	20	1.000.000	0,22	0,19	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen					0	0	
		Masyarakat Yang Dilayani	Orang					0	0	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	5.375.000	1	1.000.000	0,50	0,19	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	73.802.000	35	26.274.500	0,39	0,36	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Persen	90	47.062.000	50	25.674.500	0,56	0,55	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen					0	0	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	10	24.349.500	10	19.674.500	1,00	0,81	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen					0	0	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	22.712.500	1	6.000.000	0,50	0,26	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat	Persen	90	26.740.000	5	600.000	0,06	0,02	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen					0	0	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	26.740.000	1	600.000	0,50	0,02	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	132.932.000		-	-	-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	90	132.932.000		-	-	-	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Penanggulangan Bencana	Dokumen					0	0	
		Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	Dokumen					0	0	
		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	Dokumen					0	0	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	16	132.932.000			-	-	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	22.475.900	10	2.000.000	0,10	0,09	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	90	22.475.900	10	2.000.000	0,11	0,09	
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	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Dokumen					0	0	
		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	22.475.900	5	2.000.000	0,10	0,09	
					4.610.547.207		930.855.404		0,20	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 sampai dengan Trwuwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

a. Nihil

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	Persentase Perencanaa n dan Pengendalia n Urusan Keistimewa an yang Berkualitas Tingkat Penerapan Budaya Pemerintah an SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul				100 84 Persen Persen	100 84 Persen Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	170.343.400,00	26.040.000,00							66.040.000,00	
	4.01.04.5 .01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Terlaksanan ya Penerapan dan Pendamping an Keistimewaa n di Kapanewon dan Kalurahan				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	170.343.400,00	130.343.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		66.040.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	4.01.04.5 .01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	170.343.400,00	130.343.400,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINT AH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66.040.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.710.703.807,00	4.379.703.807,00	4.338.314.576,00	627.610.769,00							4.796.087.770,00	
	7.01	KECAMATAN							3.710.703.807,00	4.379.703.807,00	4.338.314.576,00	627.610.769,00							4.796.087.770,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	-				-	-	3.524.006.307,00	4.131.831.407,00	4.108.796.576,00	403.032.175,00							3.927.038.482,00	
	7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.200.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		15.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan penyeludupan.					
	7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.600.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	600.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			9.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-1.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadminist rasian Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	2.925.842.799,00	3.543.882.799,00	3.543.882.799,00	618.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		2.672.734.770,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2.875.922.799,00	3.494.922.799,00	3.494.922.799,00	619.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.617.014.770,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .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 OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			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	4 Dokumen	46.920.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	-360.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.720.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	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 wulana n/ Semestera n SKPD				22 Laporan	22 Laporan	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			10.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		5.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				95 Persen	95 Persen	169.867.528,00	159.682.028,00	136.648.397,00	-33.219.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		187.102.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.448.850,00	4.265.950,00	4.265.950,00	817.100,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			11.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	20.703.278,00	18.082.078,00	13.277.847,00	-7.425.431,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	9.025.200,00	11.071.100,00	11.071.100,00	2.045.900,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .06.0005	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			3.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-1.200.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah				95 Persen	95 Persen	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		674.352.312,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			331.676.156,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			342.676.156,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan penyeludupan.					
	7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95 Persen	95 Persen	217.376.580,00	225.002.180,00	225.002.180,00	7.625.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon		197.275.600,00	KAPANEWON KASIHAN
	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				24 Laporan	24 Laporan	51.000.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			53.600.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.750.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	-10.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			24.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	156.626.580,00	166.062.180,00	166.062.180,00	9.435.600,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			119.175.600,00	KAPANEWON KASIHAN

[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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintah an Kapanewon				90 Persen	90 Persen	10.400.000,00	13.287.500,00	13.287.500,00	2.887.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		143.213.507,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi 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	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			71.606.757,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2 .01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.450.000,00	9.337.500,00	9.337.500,00	2.887.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			71.606.750,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon				90 Persen	90 Persen	5.050.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	325.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		71.606.750,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.02.2 .04.0002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n				2 Laporan	2 Laporan	5.050.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	325.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			71.606.750,00	KAPANEWON KASIHAN
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdaya an Kepada Masyarakat				90 persen	90 persen	68.685.000,00	73.802.000,00	68.852.000,00	206.281.087,00							274.966.087,00	
	7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdaya an Masyarakat Kalurahan				90 Persen	90 Persen	38.960.000,00	47.062.000,00	47.062.000,00	8.102.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		183.310.737,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2 .01.0001	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				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	24.447.500,00	24.349.500,00	24.349.500,00	-98.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			91.655.387,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2 .01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	14.512.500,00	22.712.500,00	22.712.500,00	8.200.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			91.655.350,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan				90 Persen	90 Persen	29.725.000,00	26.740.000,00	21.790.000,00	-7.935.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		91.655.350,00	KAPANEWON KASIHAN
	7.01.03.2 .03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	29.725.000,00	26.740.000,00	21.790.000,00	-7.935.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			91.655.350,00	KAPANEWON KASIHAN
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Kapanewon				90 Persen	90 Persen	87.937.500,00	132.932.000,00	122.974.500,00	76.260.651,00							164.198.151,00	
	7.01.04.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum				90 Persen	90 Persen	87.937.500,00	132.932.000,00	122.974.500,00	35.037.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		164.198.151,00	KAPANEWON KASIHAN
	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				16 Laporan	16 Laporan	87.937.500,00	132.932.000,00	122.974.500,00	35.037.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			164.198.151,00	KAPANEWON KASIHAN

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

Plt Panewu Kapanewon Kasihan



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

NIP. 197707261995111001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 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 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 Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Sedayu. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	60.000.000			0%	0%	
2.22.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	60.000.000			0%	0%	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	60.000.000			0%	0%	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	113.577.400			0%	0%	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan	persen	100	113.577.400			0%	0%	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahanyang Didampingi	Dokumen	4	113.577.400			0%	0%	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	3.423.791.705	0	895.041.738	0%	26%	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	4.950.000	33	900.000	33%	18%	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.150.000	2	450.000	29%	14%	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.800.000	2	450.000	40%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	2.970.236.919	23	807.358.876	23%	27%	
7.1.1.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	2.920.751.919	18	795.081.376	100%	27%	
7.1.1.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	48.360.000	1	12.090.000	25%	25%	
7.1.1.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	1.125.000	4	187.500	18%	17%	
7.1.1.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.400.000	25	600.000	25%	25%	
7.1.1.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2.400.000	1	600.000	25%	25%	
7.1.1.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	150.537.298	20	26.921.500	20%	18%	
7.1.1.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Paket	4	4.891.475	1	1.600.000	25%	33%	
7.1.1.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	14.836.683	1	3.713.000	25%	25%	
7.1.1.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5.635.140	1	1.470.000	25%	26%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	13.317.000	1	2.929.500	25%	22%	
7.1.1.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	2.750.000	4	684.000	100%	25%	
7.1.1.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	382	102.882.000	74	14.725.000	19%	14%	
7.1.1.2.0 6,10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.325.000		825.000	0%	35%	
7.1.1.2.0 6.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	3.900.000	0	975.000	0%	25%	
7.1.1.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	28.850.000	0	0	0%	0%	
7.1.1.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	28.850.000			0%	0%	Menunggu kepastian kebijakan efisiensi anggaran sehingga terjadi penundaan kegiatan khususnya belanja modal pada Triwulan I)
7.1.1.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	141.788.588	29	34.003.862	29%	24%	
7.1.1.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	42.900.000	3	9.224.348	25%	22%	
7.1.1.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	10.340.000	2	2.110.000	40%	20%	
7.1.1.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	88.548.588	1	22.669.514	25%	26%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	125.028.900	20	25.257.500	20%	20%	
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	117.208.500	4	25.257.500	67%	22%	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	7.820.400			0%	0%	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	26.700.000	25	3.700.000	27%	14%	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	90	21.500.000	25	3.500.000	28%	16%	
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	6.800.000	1	1.700.000	25%	25%	
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	14.700.000	1	1.800.000	25%	12%	
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	90	5.200.000		200.000	0%	4%	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	5.200.000	0	200.000	0%	4%	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	93.425.000	23	25.700.000	23%	28%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	90	55.175.000	25	24.800.000	28%	45%	
7.1.3.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	20.000.000	7	20.000.000	100%	100%	
7.1.3.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	35.175.000	1	4.800.000	14%	14%	
7.1.3.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	38.250.000	20	900.000	22%	2%	
7.1.3.2.0 3.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	38.250.000	1	900.000	20%	2%	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	148.330.000		875.000	0%	1%	
7.1.4.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	148.330.000		875.000	0%	1%	
7.1.4.2.0 1.01	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	5	148.330.000	0	875.000	0%	1%	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	18.950.000			0%	0%	
7.1.5.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	18.950.000			0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7) = (6) / (5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.5.2.0 1.01	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	18.950.000			0%	0%	
Jumlah					3.884.774.105		925.316.738			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti, mundurnya penyaluran Danais 2025 (tanggal 17 Maret 2025)
- b. Penundaan kegiatan khususnya belanja modal pada Triwulan I karena menunggu kepastian kebijakan efisiensi anggaran, sehingga akhirnya baru bisa dilaksanakan pada Triwulan II (setelah ada kepastian bahwa belanja modal bisa dilaksanakan).
- c. Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga diharuskan untuk melakukan pengurangan pada beberapa belanja dengan nilai yang cukup signifikan. Pengurangan untuk Kapanewon Sedayu sejumlah Rp. 78.437.100,- sehingga harus dilakukan penyesuaian.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan				100 persen	100 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.077.400,00	73.077.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Kapanewon dan Kalurahan		66.040.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	4.01.04 .5.01.0 007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi				3 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	113.077.400,00	73.077.400,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/ Desa	BANTUAN KEUANGA N KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			66.040.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.546.204.419,00	3.711.196.705,00	3.663.259.605,00	117.055.186,00							4.680.537.714,00	
	7.01	KECAMATAN							3.546.204.419,00	3.711.196.705,00	3.663.259.605,00	117.055.186,00							4.680.537.714,00	
1,	7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				88 angka	88 angka	3.257.743.419,00	3.423.791.705,00	3.393.954.605,00	1.068.494.295,00							4.326.237.714,00	
	7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		26.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			20.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.01.0 007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				5 Laporan	5 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah				100 persen	100 persen	2.805.244.634,00	2.970.236.919,00	2.970.236.919,00	164.992.285,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		2.781.217.714,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	2.755.759.634,00	2.920.751.919,00	2.920.751.919,00	164.992.285,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			2.651.217.714,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	48.360.000,00	48.360.000,00	48.360.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			125.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .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/Triwulana n/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.05.0 005	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	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				100 persen	100 persen	150.756.497,00	150.537.298,00	120.700.198,00	-30.056.299,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		447.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.891.475,00	4.891.475,00	4.891.475,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.673.682,00	14.836.683,00	11.023.083,00	-3.650.599,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berdasarkan Teknologi Informatika			29.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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	5.254.340,00	5.635.140,00	5.635.140,00	380.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			12.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.330.000,00	13.317.000,00	10.264.500,00	-3.065.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			35.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-250.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				382 Laporan	292 Laporan	103.382.000,00	102.882.000,00	81.561.000,00	-21.821.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			300.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.325.000,00	2.325.000,00	1.725.000,00	-600.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			15.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	2.850.000,00	-1.050.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	31.100.000,00	28.850.000,00	28.850.000,00	-2.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		255.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			45.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	3 Unit	31.100.000,00	28.850.000,00	28.850.000,00	-2.250.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			210.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen	100 persen	136.733.788,00	141.788.588,00	141.788.588,00	5.054.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		305.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.08.0 002	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				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				12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	-300.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			75.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			40.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	83.193.788,00	88.548.588,00	88.548.588,00	5.354.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			190.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah				100 persen	100 persen	126.558.500,00	125.028.900,00	125.028.900,00	-1.529.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Aparatur Kapanewon Sedayu		505.520.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .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				5 Unit	5 Unit	118.728.500,00	117.208.500,00	117.208.500,00	-1.520.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			205.520.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.01 .2.09.0 009	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7.830.000,00	7.820.400,00	7.820.400,00	-9.600,00	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			300.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				93 Persen	93 Persen	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	14.200.000,00							000,00	40.900.
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon				90 persen	90 persen	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu		000,00	25.900.
	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	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			000,00	13.050.
	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	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			000,00	12.850.
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon				90 persen	90 persen	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu		000,00	15.000.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02 .2.04.0 002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			000,0015.000.	KAPANEWON SEDAYU
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				100 Persen	100 Persen	99.126.000,00	93.425.000,00	84.400.000,00	-23.226.000,00							000,0075.900.	
	7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan				90 persen	90 persen	52.426.000,00	55.175.000,00	54.575.000,00	2.149.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu		000,0043.700.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03 .2.01.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	12.201.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.799.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			000,0010.000.	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.03 .2.01.0 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	40.225.000,00	35.175.000,00	34.575.000,00	-5.650.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			000,0033.700.	KAPANEWON SEDAYU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum				100 persen	100 persen	17.700.000,00	18.950.000,00	17.350.000,00	-350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika	Masyarakat Kapanewon Sedayu		188.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7.01.05 .2.01.0 001	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				100 Orang	100 Orang	17.700.000,00	18.950.000,00	17.350.000,00	-350.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika			188.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	J U M L A H								3.686.204.419,00	3.851.196.705,00	3.806.337.005,00	446.722.277.382,41						4.916.577.714,00		

tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



ANTON YULIANTO, S.IP.,M.IP
NIP. 19770726199511 1 001

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
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 I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. 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;
 - h. 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;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 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 Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 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 I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA RSUD Panembahan Senopati Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

[illegible]

No	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2025 (%)		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)=(6)/(5)		(8)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peninngkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	%	100	190.741.646.378,00	100	46.522.473.354,00	100,00	24,39	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	40	190.741.646.378,00	40	46.522.473.354,00	100,00	24,39	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupation Rate (BOR)	%	69	30.000.000,00	63,76	-	92,41	-	adanya kegiatan renovasi ruangan rawat inap untuk memenuhi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tempat tidur yang mempengaruhi capaian indikator rawat inap tidak terealisasi sesuai dengan standar
		Turn Over Interval (TOI)	hari	2		1,86		93,00		
		Bed Turn Over (BTO)	kali	50		17,55		35,10		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	%	97	30.000.000,00	15,00	-			
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	1	11000000	0	0	0,00	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	1	10.000.000	0	0	0,00	-	
	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	9.000.000	0	0	0,00	-	
JUMLAH					229.895.360.265		59.650.647.485			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ditemukan permasalahan yang dihadapi yaitu adanya kegiatan renovasi ruangan rawat inap untuk memenuhi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tempat tidur yang mempengaruhi capaian indikator rawat inap tidak terealisasi sesuai dengan standar.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I 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 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						RSUD Panembahan Senopati							206.004.451.739,00	229.895.360.265,00	237.403.843.819,00							183.919.767.000,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							206.004.451.739,00	229.895.360.265,00	237.403.843.819,00							183.919.767.000,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							206.004.451.739,00	229.895.360.265,00	237.403.843.819,00							183.919.767.000,00			
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81,50% 83,10 Angka	84% 85,5 Angka	205.974.451.739,00	229.865.360.265,00	237.373.843.819,00							183.850.488.000,00			
		12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	34.123.713.887,00	39.123.713.887,00	39.123.713.887,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit		39.983.941.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI		
		12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				508 Orang/bulan	526 Orang/bulan	34.123.713.887,00	39.123.713.887,00	39.123.713.887,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing			39.983.941.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI		
		12	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			100 Persen	100 Persen	171.850.737.852,00	190.741.646.378,00	198.250.129.932,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pegawai ASN/ Non ASN, Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit		143.866.547.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	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	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				40 Unit Kerja	40 Unit Kerja	171.850.737.852,00	190.741.646.378,00	198.250.129.932,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing			143.866.547.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	
2	1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO) Bed Occupation Rate (BOR)				2 hari 50 kali 71 %	2 hari 50 kali 72 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00							69.279.000,00		
	1	0	0	2.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	-			97 Persen	100 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing	Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit			69.279.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1	0	0	2.0	000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing			18.895.680,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	
	1	0	0	2.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing			25.189.080,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					Nasional
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	002	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				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trireng go	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM Berdaya Saing			25.194.240,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	J U M L A H											206.004.451.739,00	229.895.360.265,00	237.403.843.819,00						183.919.767.000,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.



dr. ATTHOBARI, M.P.H., Sp.MK
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197409202002121006

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

