PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

# RENCANA KERJA
# (RENJA)
# PERANGKAT DAERAH
# TAHUN 2023
## KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. 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);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut 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 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

# Rencana Kerja (Renja)
# Sekretariat Daerah
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

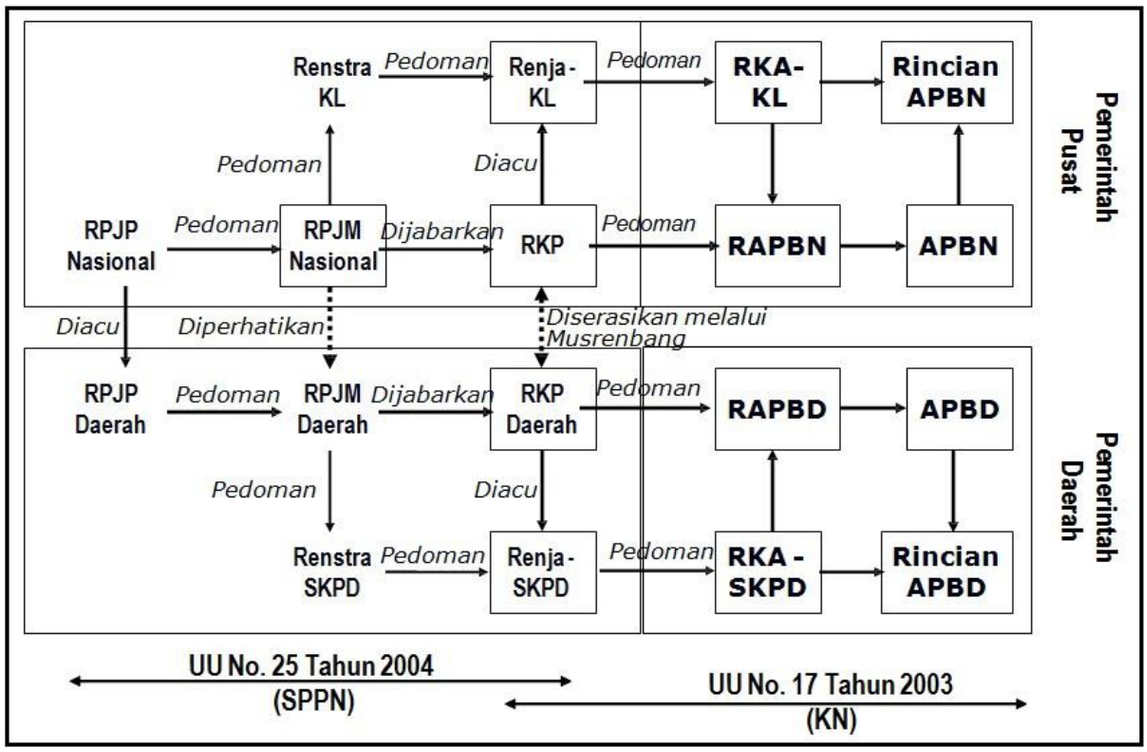
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi;
4. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bagian Administrasi Perekonomian;

7. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
8. Bagian Umum;
9. Bagian Humas dan Protokol;
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Renja Bagian Hukum
3. Renja Bagian Organisasi;
4. Renja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
5. Renja Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Renja Bagian Administrasi Perekonomian;
7. Renja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
8. Renja Bagian Umum;
9. Renja Bagian Humas dan Protokol;
10. Renja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **Bagian Administrasi Pembangunan** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja** | **89** | 83,49 | 94,71% |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100 %** | **100 %** | **100%** |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perjanjian Kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Renja Setda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | LKiJ Sekretariat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Renstra Setda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai | 300 lembar | 299 lembar | 99,9% |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pembelian alat kebersihan | 11 Jenis | 11 Jenis | 100% |
| | | Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin | 3 jenis | 3 Jenis | 100% |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Honor Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan | 48 OB | 48 OB | 100% |
| | | Jumlah Jamuan Rapat Koordinasi | 50 dokumen | 50 Dokumen | 100% |
| | | Honorarium Non PNS | 9 OB | 9 OB | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **4.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Perizinan kendaraan | 5 unit | 5 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat | 2 unit | 2 Unit | 100% |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; | Jumlah Pembelian Peralatan Listrik/Penerangan Kantor | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor | 23 Jenis | 23 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Jumlah cetakan | 1 Jenis | 1 jenis | 100% |
| | | Jumlah Penggandaan | 12.600 lembar | 12.600 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Langganan surat kabar | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 180 OP | 180 OP | 100% |
| **4.01.03** | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | **Prosentase Pengendalian Pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan di atas 90%** | **90%** | **80%** | **85%** |
| **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **100 %** | **100%** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan; | Appraisal Tunjangan Perumahan DPRD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Appraisal Tunjangan Transportasi DPRD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Cetak buku SHBJ | 100 buku | 100 buku | 100% |
| | | Cetak Buku SHBJ 2023 | 125 buku | 125 buku | 100% |
| | | Dokumen Peraturan Bupati tentang SHBJ | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen ASB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Survey Harga Barang dan Jasa 2022 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Survey Harga Barang dan Jasa 2023 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan; | Laporan Hasil FGD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Hasil Kajian Pembangunan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pengendalian APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 4.01.03.2.02.03 | Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. | Laporan Kinerja (LKj) Setda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **Bagian Administrasi Pemerintahan** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Fotokopi | 21.129 lembar | 21.129 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Surat Kabar/Majalah | 1 Jenis | 1 Jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 67 OP | 67 OP | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Konsultasi SKPD. | | | | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Nilai AKIP** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Materai | 819 lembar | 819 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Alat-Alat Kantor | 8 Jenis | 8 Jenis | 100% |
| | | ATK | 7 Jenis | 7 Jenis | 100% |
| | | Notebook | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan AC | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Komputer | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Laptop | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| | | Rak Arsip | 1 Jenis | 1 Jenis | 100% |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Jumlah Pembayaran honorarium pengelola keuangan | 60 OB | 60 OB | 100% |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Roda Dua | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| | | Kendaraan Dinas Roda Empat | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| **4.01.02** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Persentase Ketersediaaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)** | **100 %** | **103%** | **103%** |
| 4.01.02.2.01 | **Kegiatan Administrasi Pemerintahan** | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Kegiatan Penentuan Batas Daerah | 110 OH | 110 OH | 100% |
| | | Kegiatan Rakor Komprehensif | 0 | 0 | 0 |
| | | Laporan Rapor Forkompincam | 0 | 0 | 0 |
| | | Laporan Rakor Forkompinda | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan akor Rutin Bidang Pemerintahan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Sosialisasi Optimalisasi peran Forkompimpa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Pembakuan Rupa Bumi | 80% | 80% | 100% |
| | | Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto) | 27 titik | 36 titik | 133, 33% |
| | | Rakor Batas Daerah dan Pembakuan Rupabumi | 20 OH | 20 OH | 100% |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Dokumen LPPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen SPM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Administrasi Umum | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta bimtek LPPD | 0 | 0 | 0% |
| | | Pemahaman peserta bimtek SPM | 0 | 0 | 0% |
| | | Publikasi melalui media cetak | 3 media | 3 media | 100% |
| **4.01.02.2.04** | **Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah** | **Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti** | **100%** | **140%** | **140%** |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri | Evaluasi Kerjasama | 60 OH | 60 OH | 100% |
| | | Jumlah perikatan kerjasama yang | 25 Dokumen | 45 Dokumen | 180% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | ditindaklanjuti | | | |
| | | Workshop Kerjasama | 0 | 0 | 0% |
| **4.01.04** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** | | **75%** | **75%** | **75%** |
| **4.01.04.2.01** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | **85%** | **85%** | **85%** |
| 4.01.04.2.01.06 | Penataan Bentuk Kelembagan Asli Bantul | Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Papan Nama Kapanewon | 17 Papan Nama | 17 Papan Nama | 100% |
| | | Sosialisasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon | 2 kali | 2 kali | 100% |
| **Bagian Administrasi Pemerintahan Desa** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; | Komponen instalasi listrik | 20 jenis | 7 | 34.7 |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Alat tulis kantor | 34 jenis | 32 | 93.5 |
| | | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 20 Jenis | 19 | 95 |
| | | Jasa Pemeliharaan dan peralatan | 10 jenis | 7,4 | 74,3 |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Barang Cetakan | 4 Jenis | 2 | 36.91 |
| | | Penggandaan | 180.250 lembar | 88.955 | 36.91 |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Langganan surat kabar | 2 jenis | 1.4 | 70 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Laporan Hasil Rapat | 25 Dokumen | 5.89 | 23.59 |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 191 OP | 189 | 99.79 |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10 OP | 10 | 99.90 |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Nilai AKIP** | **85** | | |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | 120 lembar | 120 | 100 |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Pengelola Keuangan dan BMD | 84 OB | 83 | 94.89 |
| **4.01.01.2.09.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pajak Kendaraan Bermotor | 4 Unit | 4 | 100 |
| | | Pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional | 4 Unit | 4 | 100 |
| **4.01.02** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Persentase Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang desa (RKPDes/APBDes) tepat waktu** | **92 %** | **87%** | **87%** |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **Terselenggaranya pendampingan administrasi kewilayahan** | **92%** | **87%** | **87%** |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Laporan Hasil Pembinaan Admin SID | 1 Dokumen | 1 | 100 |
| | | Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa | 1 Dokumen | 1 | 100 |
| | | Laporan Hasil Rakorpem dan Permasalahan Desa | 2 Dokumen | 1 | 75 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Hasil Rapat Koordinasi Lembaga Desa | 2 Dokumen | 1 | 75 |
| | | Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Pamong dan Lurah | 1 Dokumen | 1 | 100 |
| | | Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa | 2 Dokumen | 1 | 60 |
| | | Laporan Rakor Evaluasi Pelayanan Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 | 100 |
| | | Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan transfer desa | 1 Dokumen | 1 | 100 |
| | | Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa | 3 Dokumen | 1 | 60 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Kalurahan dan Penyerapan Aspirasi | 6 Kegiatan | 6 | 100 |
| **4.01.04** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** | **Terwujudnya Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan** | **75%** | **100%** | **100%** |
| **4.01.04.2.01** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | | **100%** | **100%** |
| 4.01.04.2.01.06 | Penataan Bentuk Kelembagan Asli Bantul | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Pemerintah KAlurahan | 1 Laporan | 1 | 100 |
| | | Pemberian Dana Kompensasi Pengganti Pelungguh | 2 Kalurahan | 2 | 100 |
| | | Raperbup teng Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan | 1 Raperbup | 1 | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan | 1 Raperbup | 1 | 100 |
| **Bagian Hukum** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **100%** | **40%** |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Jumlah cetakan | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis |
| | | Jumlah Penggandaan | 83.012 Lembar | 20.753 lembar | 25% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan bacaan surat kabar | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Jumlah buku peraturan PUU | 21 buku | 8 buku | 38% |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Penyediaan makan minum tamu | 200 orang | 145 orang | 72,5% |
| | | Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah | 102 OP | 5 orang | 4,9% |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pembelian materai | 150 lembar | 150 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Jumlah pembelian ATK | 25 Jenis | 25 jenis | 100% |
| | | Jumlah pembelian kebersihan Kantor dan alat pembersih | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| | | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | 6 jenis | 5 jenis | 83,3% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Mesin scaner | 1 buah | 1 buah | 100% |
| | | Printer | 1 buah | 1 buah | 100% |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Pengelolaan keuangan dan BMD | 120 orang | 120 orang | 100% |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas | 5 Unit | 5 unit | 100% |
| **4.01.02** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** | **Prosentase Rancangan Perda menjadi Perda** | **90 %** | **100%** | **98,25%** |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Capaian kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **100%** | **100 %** | **98,25%** |
| 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Kajian NA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Jumlah Keputusan Bupati | 500 Dokumen | 542 Dokumen | 108,4% |
| | | Jumlah Peraturan Bupati | 150 Dokumen | 169 Dokumen | 112,6% |
| | | Jumlah Publikasi Rancangan Perda | 4 tayang | 4 tayang | 100% |
| | | Jumlah Publik Hearing | 3 Angkatan | 12 Dokumen | 100% |
| | | Jumlah Rancangan Perda | 12 Raperda | 12 Dokumen | 100% |
| 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah embrio kelompok Kadarkum | 4 Kelompok | 4 kelompok | 100% |
| | | Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi ranham | 1 angkatan | 1 tahun | 100% |
| | | Jumlah pemberian bantuan hukum non litigasi | 10 permasalahan | 4 kasus | 40% |
| | | Jumlah pemberian bantuan hukum warga miskin | 6 kasus | 6 kasus | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Jumlah pemberian bantuan perkara litigasi | 4 kasus | 4 kasus | 100% |
| | | Jumlah penyuluhan hukum | 4 angkatan | 4 angkatan | 100% |
| 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah pendokumentasian produk hukum | 650 dokumen | 711 Dokumen | 109,3% |
| | | Jumlah penerbitan LD | 175 eksemplar | 175 eksemplar | 100% |
| | | Pemahaman peserta sosialisasi produk hukum | 400 orang | 400 orang | 100% |
| | | Pembinaan Petugas JDI | 100 orang | 100 orang | 100% |
| | | Sosialisasi Perda | 100 orang | | 100% |
| **4.01.04** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** | **Terwujudnya Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan** | **75%** | **175%** | **175%** |
| **4.01.04.2.01** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | **Persentase Kelembagan Perangkat Daerah yang proporsional** | **87,5%** | **175%** | **175%** |
| 4.01.04.2.01.12 | Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Jumlah Peraturan Bupati | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 150% |
| | | Sosialisasi Peraturan Bupati | 200 orang | 400 orang | 200% |
| **Bagian Umum** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | | **92.40%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | | Penerima Tunjangan Kinerja | 162 orang | 162 orang | 100% |
| 4.01.01.2.02.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Laporan kepegawaian dan ketatausahaan | 12 Dokumen | 12 dokumen | 100% |
| 4.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Laporan Keuangan dan Barang | 12 Dokumen | 8 dokumen | 75% |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Rata rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai** | **100%** | | **95.38%** |
| 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Kerja Lapangan | 25 buah | 20 buah | 80% |
| 4.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pemahaman Peserta Pelatihan/Workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah | 50 orang | 50 orang | 100% |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian AKIP** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; | Komponen Instalasi Listrik | 33 jenis | 33 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | APD | 50 buah | 50 buah | 100% |
| | | Lukisan/Foto/Hiasan dinding | 4 buah | 4 buah | 100% |
| | | Pakaian Dinas KDH/WKDH | 44 stel | 44 stel | 100% |
| | | Pemeliharaan Sarpras Kompleks Pemkab | 13 jenis | 13 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan | 6 Jenis | 6 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pengadaan CCTV Kompleks Parasamya | 6 Paket | 6 paket | 100% |
| | | Pengadaan Personal Komputer | 2 Unit | 2 unit | 100% |
| | | Penyediaan sarpras Kompleks Kantor Pemkab | 7 Jenis | 4 jenis | 57,14% |
| | | Penyediaan sarpras rumah jabatan | 6 jenis | 4 jenis | 66,6% |
| 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | 32 jenis | 32 jenis | 100% |
| | | Dekorasi acara | 74 buah | 20 buah | 27,02% |
| | | Gas LPG | 90 tabung | 80 tabung | 88,8% |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Barang cetakan | 18 jenis | 18 jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 100.000 lembar | 100.000 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan bacaan dan perundang-undangan | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 8 jenis | 8 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Fasilitasi acara lapangan | 33 kali | 33 kali | 100% |
| | | Kebutuhan logistik harian pimpinan | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Laporan fasilitasi acara lapangan | 32 dokumen | 33 dokumen | 103% |
| | | Laporan hasil rapat (mamin rapat) | 156 dokumen | 138 dokumen | 88,46% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 55 kali | 48 OP | 87,27% |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 64 kali | 75 kali | 117,18% |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah** | **100%** | | **95.34%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | **Daerah** | | | |
| 4.01.01.2.08.0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | 3.270 lembar | 1470 lembar | |
| | | Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan | 12 kali | 12 kali | |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa tambah daya listrik | 1 Unit | 1 unit | |
| | | Pembayaran rekening air | 12 bulan | 12 bulan | |
| | | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | 12 bulan | |
| | | Pembayaran rekening listrik rumah jabatan wakil bupati | 12 bulan | 12 bulan | |
| | | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | ATK | 49 jenis | 49 jenis | |
| | | Kertas dan cover | 3 jenis | 3 jenis | |
| | | Refill Toner | 5 jenis | 5 jenis | |
| | | Tinta Printer | 2 jenis | 2 jenis | |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Publikasi Mass Media | 2 kali | 2 kali | |
| | | Cinderamata dan karangan bunga | 6 jenis | 6 jenis | |
| | | Honor Tim PBJ | 2 OP | 2 OP | |
| | | Jasa Pengelolaan Sampah | 12 bulan | 2 kali | |
| | | Laporan Administrasi Umum | 6 Dokumen | 6 Dokumen | |
| | | Laporan Hasil Pengolahan Masakan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | |
| | | Laporan Keamanan Monumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |
| | | Laporan Keamanan Portal | 2 Dokumen | 2 Dokumen | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di kompleks Parasamya | 8 Dokumen | 8 Dokumen | |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di kompleks Pemda II | 8 Dokumen | 8 Dokumen | |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Bupati | 5 Dokumen | 5 Dokumen | |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Bupati | 7 dokumen | 7 Dokumen | |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Sekda | 1 dokumen | 1 Dokumen | |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Wakil Bupati | 5 Dokumen | 5 Dokumen | |
| | | Laporan kegiatan penyajian hidangan untuk tamu | 3 dokumen | 3 Dokumen | |
| | | Laporan pengelolaan gedung | 1 dokumen | 1 Dokumen | |
| | | Laporan perawatan kendaraan | 6 dokumen | 6 Dokumen | |
| | | Pajak PBB | 3 Objek | 3 Objek | |
| | | Pembayaran jasa kegiatan fasilitasi lapangan | 192 OB | 192 OB | |
| | | Pembayaran Rekening TV Swasta | 12 bulan | 12 bulan | |
| | | Pengelolaan keuangan dan BMD | 156 OB | 156 OB | |
| | | Pengelola pengadaan barang dan | 12 OP | 12 OP | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Jasa | | | |
| | | Sewa lahan/tahun | 1 lokasi | 1 lokasi | |
| | | Sewa sarana dan prasarana acara | 6 jenis | 6 Jenis | |
| | | Transfer pihak ketiga | 24 kali | 24 kali | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 %** | | **91.93%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua | 10 Unit | 10 unit | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga | 1 unit | 1 unit | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat | 18 unit | 18 unit | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam | 5 unit | 4 unit | |
| 4.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan Bermotor | 39 unit | 30 unit | |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan sarpras dan alat kantor | 5 jenis | 5 jenis | |
| 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Interior ruang bangunan gedung kantor | 1 unit | 1 unit | |
| | | Pemeliharaan gedung dan bangunan | 26 unit | 26 unit | |
| | | Sandaran teras bangunan gedung kantor | 1 unit | 1 unit | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional** | **Capaian Nilai AKIP** | **89** | **83,49** | **94,71%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | |
| 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Gaji Bupati dan Wakil Bupati | 12 kali | 12 kali | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah** | **Capaian pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **100%** | | 82.88% |
| 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Sewa rumah jabatan/rumah dinas | 1 unit | 1 unit | |
| **Bagian Humas dan Protokol** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85%** | | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian AKIP** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 7 jenis | 7 jenis | 100 % |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Penyediaan penggandaan dan cetak | 35.000 lembar | 35000 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan surat kabar dan majalah | 10 jenis | 10 jenis | 98.58% |
| 4.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Penyediaan cindera mata | 3 jenis | 3 jenis | 77.94% |
| | | Penyediaan Piala Bupati | 2 jenis | 2 jenis | |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Penyediaan makan dan minum | 60 dokumen | 50 dokumen | 78,09% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 478 OP | 350 OP | |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 31 OP | 31 op | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | | **80,5%** |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Materai | 350 lembar | 350 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor | 10 jenis | 10 jenis | 99,98% |
| | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 6 unit | 6 unit | 100% |
| | | Penyediaan ATK | 20 jenis | 20 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Laporan pelayanan dan pengadministrasian umum kantor | 1 dokumen | 1 dokumen | 85,36% |
| | | Pembayaran honor pengelola kegiatan | 132 OB | 132 ob | 100% |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah** | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 %** | | **72%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan dinas Roda Dua | 4 unit | 2 unit | 50% |
| | | Pemeliharaan kendaraan dinas Roda Empat | 2 unit | 2 unit | 100% |
| | | Penyediaan perizinan kendaraan | 6 unit | 4 unit | 66% |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Capaian kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **100%** | | |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Cetak buku | 100% | 100% | 53,93% |
| | | Laporan hasil fasilitasi keprotokolan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan penerimaan kunjungan kerja | 100 dokumen | 100 dokumen | 100% |
| | | Laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan upacara hari besar dan hari jadi kabupaten | 11 dokumen | 11 dokumen | 100% |
| 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan | 40 orang | 40 orang | 100% |
| | | Laporan fasilitasi komunikasi Pimpinan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Liputan Pimpinan | 60 kali | 60 kali | 100% |
| | | Laporan Penyelenggaraan Jumpa Pers | 4 Dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Laporan Publikasi Media Massa | 25 Dokumen | 25 dokumen | 100% |
| | | Tersedianya Agenda Pimpinan secara online | 1 Aplikasi | 1 Aplikasi | 100% |
| **Bagian Administrasi Perekonomian** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | | **99,9%** |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Jenis Belanja ATK | 53 Jenis | 55 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Belanja Cetak | 8 Rim | 8 Rim | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Belanja penggandaan | 131.000 lembar | 131.000 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Belanja bahan bacaan dan surat kabar | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Perjalanan Dinas dalam daerah | 684 OP | 684 OP | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 OP | 0 | 0% |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | | **90,01%** |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Materai | 1.000 lembar | 505 lembar | 50,5% |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Jenis alat kebersihan dan bahan kebersihan | 14 jenis | 14 jenis | 100% |
| | | Pengadaan Laptop | 1 Unit | 1 unit | 100% |
| | | Pengadaan Printer | 3 Unit | 3 unit | 100% |
| | | Servis dan suku cadang peralatan kantor komputer, AC, Printer, LCD, dan Proyektor | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Laporan Hasil Rapat | 30 Laporan | 30 Laporan | 100% |
| | | Pengelola Keuangan dan Barang | 132 OB | 132 OB | 100% |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD** | **100%** | **6 Unit** | **100%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pajak STNK kendaraan dinas | 6 Unit | 6 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan dinas roda | 6 unit | 6 Unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Empat dan roda Dua | | | |
| | | Pembelian BBM dan pelumas | | | |
| **4.01.03** | **Program Perekonomian dan Pembangunan** | **Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti** | **100%** | | **96,29%** |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **100%** | | **92,58%** |
| 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Dokumen Kajian | 9 Dokumen | 5 Kajian | 55,5% |
| | | Koordinasi Dana Bergulir | 1 Kegiatan | 1 kegiatan | 100% |
| | | Koordinasi TPAKD | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% |
| | | Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100% |
| | | Pembinaan BUKP | 34 Laporan | 34 Laporan | 100% |
| | | Pembinaan BUMD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi | 3 kali | 3 kali | 100% |
| | | Jumlah rakor dan monev cukai tembakau | 10 kali | 10 kali | 100% |
| | | Laporan monev Kebijakan pengembangan Ekonomi Masyarakat | 2 laporan | 2 Laporan | 100% |
| | | Pengendalian cukai ilegal | 95% | 95% | 100% |
| | | Tersedianya dokumen laporan peredaran cukai tembakau | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Tim pelaksana, pelaku usaha, dan petani tembakau | 125 orang | 125 Orang | 100% |
| 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Laporan monev kebijakan sarana dan prasarana Ekonomi Masyarakat | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| | | Pemahaman peserta workshop sarana dan prasarana ekonomi masyarakat sebanyak 80% | 80 orang | 80 Orang | 100% |
| **4.01.03.2.04** | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | | | | |
| 4.01.03.2.04.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Capaian penyaluran BLT DBH CHT bagi petani dan buruh | 100% | 100% | 100% |
| **Bagian Administrasi Kesra** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; | Komponen Instalasi Listrik | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | Barang cetakan | 3 jenis | 2 jenis | 66,6% |
| | | Penggandaan | 15.500 lembar | 15.500 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja bahan bacaan dan surat kabar | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 1 jenis | 1 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Perjalanan Dinas dalam daerah | 200 OP | 200 OP | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Perjalanan Dinas Luar daerah | 10 OP | 10 OP | 100% |
| | | Jumlah Tamu | 50 OM | 50 OM | 50 % |
| | | Laporan Hasil Rapat | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | | |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Materai | 270 lembar | 270 lembar | 100 % |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | ATK | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan Peralatan Kantor | 10 Jenis | 10 Jenis | 100% |
| | | Pengadaan Peralatan Kebersihan | 15 Jenis | | |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan | 36 OB | 36 OB | 100% |
| | | Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pengelola Keuangan dan BMD | 60 OB | 60 OB | 100% |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD** | **100%** | **9 Unit** | **100%** |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pajak kendaraan | 9 Unit | 9 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 9 Unit | 9 unit | 100% |
| **4.01.02** | **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan** | **Cakupan Penyelenggaraan** | **100%** | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Rakyat** | **Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat** | | | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **100%** | | **67,91%** |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Acara Keagamaan | 27 Kali | 70 kali | |
| | | Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual BAZNAS | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 20% |
| | | Laporan Pelaksanaan BAZNAS | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | Pelaporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemberdayaan Anak Yatim Piatu | 2.300 anak | 2.300 anak | 100% |
| | | Fasilitasi sarana dan prasarana tempat ibadah | 35 kali | 40 kali | 87,5% |
| 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluai dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Dokumen Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluai dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Ketenagakerjaan dan Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Monev Kebijakan Ketenagkerjaan dan Kependudukan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **Bagian Organisasi** | | | | | |
| **4.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)** | **85** | **83,49** | **94,71%** |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | | |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC) | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Pengadaan Braket LCD/TV | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Pengadaan Kabel HDMI | 30 meter | 30 meter | 100% |
| | | Pengadaan Notebook/Laptop | 1 Unit | 1 unit | 100% |
| | | Pengadaan Proyektor | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Pengadaan Tripod | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Pengadaan TV LCD | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Pengadaan Webcam/Handycam | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen | 17.537 lembar | 17.537 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Indikator Anggaran Kegiatan | 100 % | 100% | 100% |
| | | Langganan surat kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Bahan bacaan/surat kabar | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Laporan hasil rapat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 38 OP | 38 OP | 100% |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 4 OP | 4 OPP | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | | **100%** |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Materai | 180 lembar | 180 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; | Alat dan bahan kebersihan | 11 jenis | 11 Jenis | 100% |
| | | ATK | 31 jenis | 31 Jenis | 100% |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pengelola Keuangan, gaji dan barang | 84 OB | 84 OB | 100% |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD** | **100%** | | |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Servise Kendaraan Dinas | 7 Unit | 7 Unit | 100% |
| | | Suku Cadang Kendaraan Dinas | 7 Unit | 7 Unit | 100% |
| | | BBM Kendaraan Dinas | 4050 liter | 4050 Liter | 100% |
| | | Pajak Kendaraan Dinas | 7 Unit | 7 Unit | 100% |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Servis peralatan dan mesin kantor | 13 paket | 13 paket | 100% |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **Capaian Kinerja Penataan Organisasi** | **80%** | | |
| **4.01.01.2.13.01** | **Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | **Iuran Forsesdasi** | **2 Paket** | **2 paket** | **100%** |
| | | Dokumen Hasil Rapat | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100% |
| | | Draft Perbup Evaluasi Kebijakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Draft Perbup Evaluasi Anjab | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Draft Perbup tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Raperda Pembentukan OPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Drfat Perbup Evaluasi Tusi OPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Data Evaluasi Jabatan | | | |
| 4.01.01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Laporan Hasil Rapat | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Hasil Rapat | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta Workshop meningkat sebanyak 80% | 180 orang | 180 Orang | 100% |
| | | Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pelaksanaan Pengukuran Survey Kepuasan Masyrakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pendampingan Penilaian Inovasi Pelayanan Publik se-Kab Bantul | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Hasil FGD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemeliharaan aplikasi SKM | 1 paket | 1 paket | 100% |
| | | SOP dan ketatalaksanaan semua OPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen Hasil FGD | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Hasil Rapat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Evaluasi Pelaksanaan RB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **4.01.04.2.01** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | **Prosentase Kelembagaan PD yang proporsional** | **87,5%** | | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.04.2.01.06 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul | Dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK BAPPEDA | 1 Raperbup | 1 Raperbup | 100% |
| | | Sosialisasi Pergub DIY No. 100/2020 | 250 orang | 250 orang | 100% |
| **4.01.04.2.02** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan** | **75%** | | **100%** |
| 4.01.04.2.02.04 | Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul | Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA | 54 ASN | 54 ASN | 100% |
| | | Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Monev Pelaksanaan Budaya Pemetintahan SATRIYA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **Bagian LPBJ** | | | | | |
| | | | | | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | | 104,4% |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Alat Listrik dan elektronik | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| | | penggandaan | 20.000 lembar | 20.000 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 jenis | 1 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | Laporan hasil rapat | 65 dokumen | 60 dokumen | 92,3% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 60 OP | 60 OP | 100% |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 31 OP | 43 OP | 138,7% |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | | 100% |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Materai dan benda Pos | 74 lembar | 74 lembar | 100% |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran kawat/fax/internet/ intranet/TV Kabel/Tv Satelit | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 35 jenis | 35 jenis | 100% |
| | | Bahan dan peralatan kebersihan | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| | | Jenis pengadaan peralatan kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor pengelola keuangan dan BMD | 84 OB | 84 OB | 100% |
| | | Honor PPKD/PA/KPA | 12 OB | 12 OB | 100% |
| | | Honor PPTK | 36 OB | 36 OB | 100% |
| | | Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pelayanan Informasi Kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor | 2 dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | 7 Unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua | 5 Unit | 5 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| 4.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan bermotor | 7 Unit | 7 Unit | 100% |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan genset | 1 jenis | 1 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan peralatan dan mesin | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | 1 unit | 1 unit | 100% |
| **4.01.03** | **Program Perekonomian Pembangunan** | **Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik** | **100%** | | 98,68% |
| **4.01.03.2.03.** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Barang dan Jasa** | **100%** | | **98,68%** |
| 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Data Identifikasi kebutuhan barang/jasa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil FGD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa | 105 dokumen | 94 dokumen | 89,5% |
| 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik | Laporan hasil diklat SPSE | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan hasil Forkom Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan pelayanan pengadaan secara elektronik | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Pengumunan RUP | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pendampingan permasalahan hukum | 0 | 0 | 0 |
| | | Sosialisasi peraturan perundangan tentang PBJ | 0 | 0 | 0 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanaka dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terdapat ASN yang masuk masa purna tugas sehingga menyebabkan serapan anggaran menjadi berkurang. Angaran tersebut adalah anggaran honorarium pengelola keuangan dari target 84 OB terserap 83 OB. Kemudian honorarium PPTK dari target 36 OB hanya terserap 29 OB. |
| | a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah | |
| | i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| 2. | Program Perekonomian dan Pembangunan | Dari target proses pengadaan sebanyak 105 dokumen, hanya terealisasi 94 dokumen. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan kembali paket pengadaan oleh OPD. Selain itu disebabkan adanya tender yang gagal sehingga prosesnya dilanjutkan sendiri di OPD. |
| | a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| 3 | Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| | a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal. |
| 4 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Rumitnya proses administrasi sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan. |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | ❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa<br>❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder<br>❖ Efisiensi harga pasar |
| | a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | ❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa<br>❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder |
| | i. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa<br>❖ Adanya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas Bagian<br>❖ Dana dan Kebijakan |
| | ii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa<br>❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder<br>❖ Adanya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran tugas Bagian.<br>❖ Dana dan Kebijakan |
| | iii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder<br>❖ mobilitas kegiatan Bagian.<br>❖ Dana, SDM dan Kebijakan |
| | iv. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | v. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ❖ Adanya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kelancaran tugas Bagian.<br>❖ Dana, SDM dan Kebijakan |
| | vi. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ❖ Adanya kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor untuk kelancaran tugas Bagian.<br>❖ Dana, SDM dan Kebijakan |
| | b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa<br>❖ Efisiensi pengadaan barang |
| | i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa<br>❖ Dana dan Kebijakan |
| | ii. Sub Kegiatan Penyediaan | ❖ Koordinasi yang baik antar pihak |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ❖ Efisiensi pengadaan barang (pada saat pengadaan notebook harga pasar lebih rendah daripada harga pada saat perencanaan pengadaan sehingga nilai kontrak lebih rendah daripada pagu/HPS)<br>❖ Dana dan Kebijakan |
| | iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ❖ Koordinasi yang baik antar pihak<br>❖ SDM, Dana dan Kebijakan |
| | c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ❖ Nilai obyek pajak kendaraan setiap tahun mengalami penurunan sehingga terjadi penghematan biaya perpanjangan<br>❖ Dana dan Kebijakan |
| | i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ❖ Nilai obyek pajak kendaraan setiap tahun mengalami penurunan sehingga terjadi penghematan biaya perpanjangan<br>❖ Dana dan Kebijakan |
| | ii. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ❖ Adanya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk kelancaran tugas Bagian.<br>❖ Dana dan Kebijakan |
| | iii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana dan Kebijakan |
| | d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | |
| | i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | iv. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana, SDM dan Kebijakan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dana dan Kebijakan |
| | g. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
| | i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearh | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | ii. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |
| | iii. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | i. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |
| | i. Fasilitasi Keprotokolan | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | j. Kegiatan Penataan Organisasi | |
| | i. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | ii. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | |
| | iii. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |
| 3. | Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | ❖ koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan forkopimda dan pengukuran batas daerah<br>❖ Koordinasi yang baik antar tim penyusun, tim pereviu, OPD teknis pelaksana, tim daerah dan Kemendagri terkait LPPD dan SPM sehingga LPPD dan SPM terselesaikan dengan baik dan tepat waktu<br>❖ Banyaknya antusiasme dari OPD/mitra |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | swasta yang ingin mengajukan kerjasama dengan Pemkab Bantul |
| | a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | ❖ koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan forkopimda dan pengukuran batas daerah<br>❖ Koordinasi yang baik antar tim penyusun, tim pereviu, OPD teknis pelaksana, tim daerah dan Kemendagri terkait LPPD dan SPM sehingga LPPD dan SPM terselesaikan dengan baik dan tepat waktu |
| | i. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan | ❖ pelaksanaan rakor dan forkopimda berjalan lancar karena koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait<br>❖ pelaksanaan pengukuran batas berjalan baik karena tenaga ahli dan pihak pelaksana sudah berpengalaman<br>❖ Koordinasi yang baik dan partisipasi aktif dari para Panewu dan OPD terkait |
| | ii. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | ❖ Koordinasi yang baik dengan OPD teknis pelaksana, tim daerah dan Kemendagri terkait LPPD dan SPM<br>❖ Kebijakan pelaksanaan SPM di Kab Bantul sudah dianggarkan dengan baik<br>❖ Koordinasi yang baik antara tim pereviu dan tim penyusun pada saat pencermatan IKK sesuai Permendagri<br>❖ Terselesaikannya LPPD tepat waktu sehingga publikasi ke media dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana |
| | iii. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | |
| | b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | Banyaknya antusiasme dari OPD/mitra swasta yang ingin mengajukan kerjasama dengan Pemkab Bantul |
| | i. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Banyaknya antusiasme dari OPD/mitra swasta yang ingin mengajukan kerjasama dengan Pemkab Bantul |
| 4 | Program Perekonomian dan Pembangunan | |
| | a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | |
| | i. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Perencanaan dan koordinasi yang baik |
| 5 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | ❖ Partisipasi aktif peserta sosialisasi<br>❖ Koordinasi yang baik antara pihak penyedia jasa papan nama dan Kapanewon se-Kabupaten Bantul dalam pembuatan papan nama kapanewon |
| | a. Kegiatan Penataan | ❖ Partisipasi aktif peserta sosialisasi |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | ❖ Koordinasi yang baik antara pihak penyedia jasa papan nama dan Kapanewon se-Kabupaten Bantul dalam pembuatan papan nama kapanewon |
| | i. Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul | ❖ Partisipasi aktif peserta sosialisasi<br>❖ Koordinasi yang baik antara pihak penyedia jasa papan nama dan Kapanewon se-Kabupaten Bantul dalam pembuatan papan nama kapanewon |
| | b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan | |
| | i. Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul | Dana, SDM dan Kebijakan |
| 6 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | i. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | ii. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekomian | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | iii. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Dana, SDM dan Kebijakan |
| | i. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan | Dana, SDM dan Kebijakan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah ke dalam DPA Sekretariat Daerah;
2. Pendampingan dan pencermatan penyusunan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang ada di Bagian;
3. Koordinasi yang intens antar kepala bagian dan jajarannya;
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Sekretariat Daerah

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 73,66 (A) | 77,9 (BB) | 81,39 (A) | 81,91 (A) | 81,91(A) | 82 | 80,91 (A) | |
| 2 | Nilai Evaluasi Kinerja Setda | 58,93 | 63,79 | 76,19 | 76,16 | 71 | 72 | 95 | |
| 3 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 3,372 (Sangat Tinggi) | 3,6608 (Sangat Tinggi) | 3,2429 (Sangat Tinggi) | 3,4478 (Sangat Tinggi) | 3,7 (Sangat Tinggi) | 3,8 | N/A | Kemendagri belum mengeluarkan nilai (EKPPD) |
| 4 | Persentase Belanja Pegawai | 59,22 | 43,12 | 43,46 | 47,37 % | 45 % | 45 | 45 % | Nilai Belanja Pegawai Bersifat Invert, semakin rendah presentase, semakin baik |
| 5 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 78,58 | 87,57 | 88,7 | 86,97 (baik) | 83 (baik) | 84 | 87,91 (baik) | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Sekretariat Daerah yang **tidak memenuhi target** adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Target yang ditetapkan terlalu tinggi diatas rata-rata nasional;
   b. Komitmen pimpinan dan para Kepala Perangkat Daerah telah terbangun, namun pada sebagian Perangkat Daerah masih perlu membangun komitmen, baik pada pimpinan Perangkat Daerah maupun lini di bawahnya;
   c. Perlu adanya pendampingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait dengan akuntabilitas kinerja;
   d. Terbatasnya kapasitas SDM dalam bidang manajemen kinerja.

2. IKU Sekretariat Daerah yang dapat **memenuhi target** adalah:

   a. Nilai Evaluasi Kinerja
   b. Persentase Belanja Pegawai
   c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melaksanakan target agar dapat memperoleh kinerja terbaik.
   b. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.
   c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan untuk melakukan replikasi inovasi pelayanan publik.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat komitmen pimpinan dan para Kepala Bagian di Unit Sekretariat Daerah dalam pencapaian target IKU Setda,

b. Meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Bantul dan Bagian Organisasi sebagai *Leading Sector* dalam pendampingan pelayanan publik pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.
c. Optimalisasi pencapaian nilai dan kualitas kinerja, sehingga hasil akuntabilitas dan nilai evaluasi kinerja Sekretariat Daerah dapat tercapai maksimal.

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen dari masing-masing pimpinan PD dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan secara efektif. | ❖ Keterbatasan personil baik dari jumlah maupun kapasitas didalam menyusun dan melaksanakan manajemen pemerintah daerah;<br>❖ Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;<br>❖ Belum maksimalnya analisis dan pengkajian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. |
| Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal penegasan batas. | Kurangnya pengetahuan aparatur mengenai pentingnya penegasan batas wilayah dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. |
| Komitmen pemerintah daerah untuk Meningkatkan akuntabilitas PD dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. | Kurang optimalnya penataan ASN sesuai kompetensi yang dibutuhkan. |
| Penguatan lembaga–lembaga perekonomian daerah dan UMKM. | Kurangnya sinergi program pengembangan perekonomian antar PD serta stakeholder di bidang perekonomian. |
| Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel dan transparan melalui Pokja PBJ. | Kurangnya jumlah SDM yang menguasai dan mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. |
| Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan pemerintahan secara efektif, efisien serta akuntabel. | Kurangnya SDM yang mampu untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah. |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Meningkatnya sarana dan parasarana telekomunikasi yang menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. | Minimnya jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten sesuai standard keprotokolan. |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Tantangan | Peluang |
|---|---|
| Menguatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan. | Tersedianya teknologi informasi yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal. |
| Tuntutan akan penegasan batas antar daerah (antar kecamatan, maupun dengan kabupaten sekitarnya) dalam rangka penataan daerah untuk optimalisasi pelayanan publik. | Meningkatnya kesadaran dan perhatian dari berbagai pihak terhadap penataan daerah dan penegasan wilayah dalam memberikan kepastian pelayanan publik. |
| Semakin besarnya tuntutan pengembangan organisasi dan ASN yang berkualitas. | Terbitnya Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. |
| Tingginya tuntutan masyarakat dalam transparansi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. | Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. |
| Kebutuhan akan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan meningkatkan keberdayaan aparatur dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja. | Adanya pranata dan peraturan baru tentang Pemerintahan Daerah serta tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. |
| Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi serta kemudahan memperoleh informasi terkait hukum yang cepat dan akurat bagi masyarakat maupun aparatur. | Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung jaringan dokumentasi hukum. |
| Adanya tuntutan pelayanan kedinasan yang profesional sesuai dengan prosedur tetap keprotokoleran kepada masyarakat, tamu pemerintah daerah dan pimpinan daerah. | Dinamika kegiatan kedinasan yang melibatkan pimpinan daerah dan tamu pemerintah daerah. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas SDM Sekretariat Daerah khususnya terhadap perkembangan teknologi informasi dengan bimtek maupun workshop;
2. Peningkatan komitmen dan kerjasama antar kepala bagian beserta jajarannya;
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan;
4. Peremajaan sarana dan prasarana.

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

## Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

### 1. Bagian Perencanaan dan Keuangan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **19.633.749.506** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel** | 100 persen | **19.663.749.506** | |
| 1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | **37.765.700** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen | **137,530,000** | |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) | 2 Dokumen | 8.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 12,800,000 | |
| | | | Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah | 2 Dokumen | 10.000.000 | | | | | | |
| 1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Laporan Kinerja Sekretariat daerah | 2 Dokumen | 10.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 15,950,000 | |
| 1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 1 Dokumen | 19.765.700 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Dokumen | 100,865,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.4 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 7.915.,000 | Sub Kegiatan Baru |
| 2 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | **159.432.600** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | **272.284.479** | |
| 2.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Peralatan Listrik/Penerangan Kantor | 10 Jenis | 4,433,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 4,433,000 | |
| 2.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | ATK Sarana Prasaran kantor alat rumah tangga | 10 Jenis | 56.780.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 35 Paket | 143,318,479 | |
| 2.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Cetak Penggandaan | 4 Jenis 10000 lembar | 15.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 13,775,000 | |
| 2.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Langganan Surat Kabar | 3 Jenis | 2,400,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2,400,000 | |
| 2.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah | 300 OM<br>595 OP<br>4 OP | 85.252.600 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31 Laporan | 103.758.000 | |
| 2.6 | | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis | 1 Dokumen | 450.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | pada SKPD | | | |
| 2.7 | | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 4.150.000 | |
| 3. | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | **90.670.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | **40,855,980** | |
| 3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Materai | 300 Lembar | 3,500,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 100,000 | |
| 3.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | alat kebersihan kantor<br>pemeliharaan peralatan dan mesin | 10 jenis<br>15 jenis | 22,010,500 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 15,980,000 | |
| 3.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Asuransi BPJS Non ASN<br>Asuransi Ketenagakerjaan Non ASN<br>Honorarium Pengelolaan Keuangan<br>Honor Pertanggungjawab Keuangan<br>Jamuan Rapat<br>Laporan Administrasi Umum | 12 OB<br>12 OB<br>96 OB<br>48 OB<br>30 Dokumen<br>12 OB | 65.160.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 24,775,980 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 4 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | **49.392.100** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | **293,942,121** | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2<br>Pemeliharaan Kendaraan Roda 4<br>Perizinan Kendaraan | 3 unit<br>2 unit<br>5 unit | 49.392.100 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 unit | 91.480.000 | |
| 4.2 | | | | | | Pemeliharaan Mebel | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 30 Unit | 1.875.000 | Sub Kegiatan Baru |
| 4.3 | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 200.587.121 | Sub Kegiatan Baru |
| 5 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | 100 persen | **19.229.864.106** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | 100 Persen | **18,919.136.926** | |
| 5.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pembayaran gaji danTunjangan ASN | 14 kali | 11.609.195.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Dokumen | 18,834.611.926 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Kali | 7.606.134.106 | | | | | | |
| 5.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang | 3 dokumen | 5.400.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 74.400.000 | |
| 5.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik a si Keuangan SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Dokumen laporan keuangan | 85 Dokumen | 9.135.000 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD | 12 Dokumen | 10,125,000 | |
| 6 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian** | 100 persen | **66.625.000** | - | - | **-** | - | - | - |
| 6.1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pemahaman peserta pelatihan/wor kshop peningkatan manajemen keuangan | 50 orang | 66.625.000 | - | - | **-** | - | - | - |
| **JUMLAH** | | | | | **19.633.749.506** | **JUMLAH** | | | | **19,663,749,506** | |

## 2. Bagian Tata Pemerintahan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | 100 persen | **1.057.394.000** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | 92 persen | 1.057.394.000 | |
| 1 | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | 100 persen | **1.014.412.000** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | 100 persen | **840.265.000** | |
| 1.1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Laporan Rakor Forkopimcam | 2 Dokumen | 5.700.000 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 15 dokumen | 30.000.000 | |
| | | | Laporan Rakor Forkopimda | 12 Dokumen | 720.000.000 | | | | | | |
| | | | Laporan rakor rutin bidang pemerintahan | 2 Dokumen | 56.072.000 | | | | | | |
| | | | Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang | 150 OH | 6.400.000 | | | | | | |
| | | | Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto) | - | - | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | **Pengelolaan Administrasi Kewilayahan** | Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 8 dokumen | 294.375.000 | - Sub Kegiatan baru. Perlu menambahkan satu sub kegiatan baru pada |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | Kegiatan Adm. Tata Pemerintahan supaya selaras dengan tusi kelompok substansi sesuai Perbup 156/2021<br>- Berdasarkan amanat PP 2/2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah NKRI, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi. DIbutuhkan bimtek bagi penyelenggar |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | a nama rupabumi (surveyor) untuk dapat mengoperasikan aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) |
| 1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Dokumen LPPD | 1 Dokumen | 65.343.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 7 dokumen | 515.890.000 | - Honorarium non PNS semula di subkeg **Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah** menjadi subkeg **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**<br>- Pelaporan LPPD dan penerapan SPM diamanatkan dalam Permendagri dan dinilai oleh pusat. Nilai LPPD (EPPD) menjadi IKU |
| | | | Dokumen SPM | 1 Dokumen | 10.897.000 | | | | | | |
| | | | Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang | - | - | | | | | | |
| | | | Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang | - | - | | | | | | |
| | | | | 3 Media | 150.000.000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Publikasi melalui media cetak | | | | | | | | bupati. Penting untuk memberikan perhatian pada LPPD dan SPM melalui peningkatan pemahaman terhadap LPPD dan laporan penerapan SPM, salah satu upayanya melalui bimtek/konsinyering di lokasi yang representative |
| 2 | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | 100 persen | 42.982.000 | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | 100 persen | **217.129.000** | Penambahan subkegiatan **Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama** |
| 2.1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Evaluasi Kerjasama | - | - | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 56 dokumen | 184.629.000 | Penambahan : pemetaan Kerjasama, sosialisasi SOP |
| | | | Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti | 25 dokumen | 42.982.000 | | | | | | |
| | | | Workshop Kerjasama | - | - | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | **Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri** | Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar | 1 Dokumen | 16.250.000 | Penambahan subkeg baru sesuai amanat |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Negeri | | | Permendagri 22/2020. Penambahan ini juga diperlukan karena Bantul merupakan satu-satunya kabupaten di DIY yang belum melaksanakan subkeg ini. |
| **2.3** | | | | | | **Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama** | Bantul | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 laporan | 16.250.000 | Sub Kegiatan baru. Perlu menambahkan satu sub kegiatan baru pada Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah karena evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama penting dilakukan dan supaya selaras dengan tusi kelompok substansi |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | sesuai Perbup 156/2021 |
| **II** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | **158.036.900** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Nilai AKIP (Bag.Tata Pemerintahan) | 83 angka | 158.036.900 | |
| 1.1 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | **38.478.100** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 36.781.780 | |
| 1.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Fotokopi | 18.260 lembar | 4.565.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 2.364.000 | |
| | | | Cetak | 3 cetak | 5.799.000 | | | | | | |
| 1.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Surat Kabar / Majalah | - | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 1.200.000 | Dalam rangka mendukung budaya membaca/literasi dan layanan kepada tamu di bagian Tapem, perlu disediakan bahan bacaan dalam bentuk dokumen cetak |
| 1.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Kab. Bantul, Bantul, | Perjalanan Dinas Dalam daerah | 25 OP | 16.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Kab. Bantul, Bantul, | Jumlah Laporan | 75 laporan | 26.374.880 | Bag Tapem selama ini |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | SKPD | Bantul | | | | SKPD | Bantul | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | tidak memiliki anggaran rapat rutin, sementara itu terdapat disposisi pelayanan terhadap tamu, dan koordinasi dengan pihak lain diluar kegiatan teknis yang diampu oleh kelompok substansi. |
| 1.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Perjalanan Dinas Luar daerah | - | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 390.000 | |
| 1.6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Alat Tulis Kantor | 14 Jenis | 12.114.100 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor | 14 paket | 2.414.100 | |
| 1.7 | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Realisasi pembelian peralatan rumah tangga | 10 paket | 1.788.800 | |
| 1.8 | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Realisasi Penatausahaan Arsip Dinamis | 1 Dokumen | 1.200.000 | |
| 1.9 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan | Kab. Bantul, | Realisasi dukungan | 1 Dokumen | 1.050.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Bantul, Bantul | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | |
| 2 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | **100** | **83.238.800** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 100 persen | 30.575.120 | |
| 2.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Penyediaan meterai | 250 lembar | 2.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9 laporan | 1.000.000 | - Di kepmen baru penyediaan meterai masuk di subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor.<br>- Dalam 1 tahun anggaran Bag tapem harus melaksanakan pengiriman dokumen fisik ke pihak lain. |
| | | | Pengiriman dokumen | 1 kali | 500,000 | | | | | | |
| 2.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Alat kebersihan kantor | 10 Jenis | 2.788.800 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 5.500.000 | |
| | | | Alat listrik | 4 Jenis | 990.000 | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin | 7 Jenis | 18.500.000 | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan AC | - | - | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Komputer | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pemeliharaan Laptop | | | | | | | | |
| 2.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 108 ob | 57.960.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 24.075.120 | |
| 2.4 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pengadaan rak arsip | | | - | - | - | - | - | |
| | | | Pengadaan notebook | - | - | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, | Capaian Kinerja Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | 54.360.000 | |
| 2.6 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah dokumen pembayaran honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan | 12 Dokumen | 54.360.000 | |
| 3 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD | **100 persen** | **36.320.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul, | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD | 100 persen | **36.320.000** | |
| 3.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Kendaraan Dinas roda 2 | 3 unit | 17.745.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 unit | 36.320.000 | |
| | | | Kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 18.575.000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4 | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** | | Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan | 88,0 | **261.050.000** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** | | Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan | 88,0 persen | **261.050.000** | |
| 5 | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | **Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan** | 88,0 | 261.050.000 - | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 88,0 persen | 261.050.000 | |
| 5.1 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan | 2 Dokumen | | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi | 3 dokumen | 261.050.000 | |
| | | | Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon | 1 Dokumen | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | **1,476,480,900** | **JUMLAH** | | | | **1.476.480.900** | |

## 3. BAGIAN HUKUM

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Angka | **235,078,200** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 | **235.078.200** | |
| 1 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 persen | **102,000.000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 persen | **136.078.200** | |
| 1.1 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah cetakan<br>Jumlah penggandaan | 3 jenis<br>86000 lembar | 32,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 paket | 23.846.500 | Cetak map, kop garuda emas, bend 26, pengganda an |
| 1.2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | surat kabar<br>jumlah buku PUU | 1 jenis<br>2 buku | 5,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 Dokumen | 6.000.000 | Koran dan buku PUU |
| 1.3 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah tamu<br>Jumlah Perjalanan Dinas | 250 orang<br>180 OP | 65,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 3 Laporan | 65.000.000 | Rapat rutin, Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah |
| 1.4 | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 8 paket | 32.044.200 | Pembelian komputer PC |
| 1.5 | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 5 paket | 4.000.000 | |
| 1.6 | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1 Laporan | 3.000.000 | |
| 1.7 | - | - | - | - | - | Penatausahaan | | Jumlah | 1 Dokumen | 1.000.000 | boks arsip, |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Arsip Dinamis pada SKPD | | Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | kartu kendali dll |
| 1.8 | | | | | | Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE | 1 Dokumen | 1.187.500 | |
| 2 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah** | 100 persen | **103,078,200** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah** | 100 persen | **15.000.000** | |
| 2.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Materai | 350 lembar | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah ATK | 30 Lembar | 48,078,200 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 5 Laporan | 15.000.000 | Pemeliharaan AC, Komputer, laptop, printer, scanner |
| | | | Jumlah alat kebersihan | 6 jenis | | | | | | | |
| | | | jumlah pemeliharaan rutin/berkala | 5 jenis | | | | | | | |
| 2.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Pengelolaa keuangan | 120 orang | 52,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| **3** | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **54.000.000** | |
| 3.1 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen | 54.000.000 | |
| **4** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | | **Persentase pemenuhan sarana dan** | 100 persen | **30,000,000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | | **Persentase pemenuhan sarana dan** | 100 persen | **30.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | **prasarana aparatur** | | | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | **prasarana aparatur** | | | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan dinas | 5 unit | 30,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya | 5 unit | 30.000.000 | 1 unit mobil dan 4 unit kendaraan roda dua |
| **II** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | Persentase Rancangan Perda menjadi perda | persen | **448.284,000** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | Persentase Rancangan Perda menjadi perda | 100 persen | **448.284.000** | |
| 1 | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum | persen | **448,284,000** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum | | **448.284.000** | |
| 1.1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Raperda | 12 dokumen | 188,284,000 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah produk hukum daerah yang disusun | 660 Dokumen | 188.284.000 | Perda, Perbup, SK, NA, Publikasi Raperda, Publik Hearing |
| | | | Jumlah Kajian NA | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengawasan produk hukum | - | | | | | | | |
| | | | Jumlah publikasi Raperda | 4 tayang | | | | | | | |
| | | | Jumlah Publik Hearing | 4 angkatan | | | | | | | |
| | | | Jumlah SK | 500 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perbup | 150 dokumen | | | | | | | |
| 1.2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah embiro kadarkum Jumlah forum RANHAM | 4 kelompok 1 angkatan | 185.000.000 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum | 10 Kasus | 185.000.000 | Bankum warga miskin, fasilitasi kadarkum, koordinasi ranham, Pendampingan |
| | | | jumlah bantuan hukun non litigasi | 5 permasalahan | | | | | | | |
| | | | jumlah bantuan hukum litigasi | 5 kasus | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | jumlah pendampingan bantuan hukum | 5 kasus | | | | | | | Hukum Pemda |
| | | | jumlah penyuluhan hukum | 4 angkatan | | | | | | | |
| 1.3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | jumlah pendokumentasi produk hukum | 650 dokumen | 75.000.000 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan | 660 Dokumen | 75.000.000 | Perda, Perbup, SK, LD,pembinaan JDI |
| | | | jumlah penerbitan LD | 150 eksemplar | | | | | | | |
| | | | pemahaman peserta sosialisasi | 200 orang | | | | | | | |
| | | | pembinaan petugas JDI | 100 orang | | | | | | | |
| **III** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | **Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional** | 88.8 Persen | **500,000,000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | 87,5 persen | **500.000.000** | |
| **1** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | **Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan** | **100 persen** | **500,000,000** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 100 persen | **500.000.000** | |
| 1.1 | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Laporan Penyelarasan Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan | 1 dokumen | 250.000.000 | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang disusun | 4 Dokumen | 250.000.000 | Peraturan Bupati dan Sosialisasi Perbup |
| | | | Peraturan Bupati | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | Kajian Penyesuaian Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan | - | | | | | | | |
| | | | Bimtek | - | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Penyusunan Perkal | | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Perbup | 300 orang | | | | | | | |
| 1.2 | Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Bimtek Penyusunan Perkal | 300 orang | 250.000.000 | Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | 1 Dokumen | 250.000.000 | Laporan hasil pengawasan, Bimtek Penyusunan Perkal, Monev Produk Hukum Kalurahan |
| | | | Laporan Penyelarasan Produk Hukum Kaluran | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Monitoring dan evaluasi Produk Hukum Kalurahan | 75 Kaluraha n | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | **1,183,362,200** | **JUMLAH** | | | | **1,183.362.200** | |

## 4. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **488,804,000** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **488.804.000** | |
| **1** | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **20.000.000** | |
| 1.1 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokume n | 20.000.000 | |
| **2** | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 persen** | **4.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2.1 | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 dokumen | 4.000.000 | |
| 3 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD | 100 persen | **177,472,000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD | 100 persen | **118.471.100.000** | |
| 3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Komponen instalasi listrik | 6 jenis | 1,200,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 1,200,000 | |
| 3.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Belanja cetakan | 5 Jenis | 8.765.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 paket | 8,765,000 | |
| | | | Belanja penggandaan | 23100 lembar | | | | | | | |
| 3.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 jenis | 1,300,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 1,300,000 | |
| 3.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Laporan hasil rapat | 60 dokumen | 166,207,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 dokumen | 88.001.100 | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 37 op | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dalam daerah | 60 op | | | | | | | |
| 3.5 | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 paket | 50,000,000 | |
| 3.6 | | | | | | Penyediaan peralatan Rumah Tangga | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 6 paket | 9,000,000 | Materai, atk, bahan&peralatan kebersihan, masker |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 3.7 | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 5.575.000 | |
| 3.8 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 13.630.000 | |
| 4 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 212.082.000 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 218.875.900 | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Materai dan benda pos | 446 lembar | 1,500,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 laporan | 1.500.000 | |
| 4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Pembayaran kawat/fax/internet/intranet/TV Kabel/TV | 12 bulan | 6,500,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 kali | 6,500,000 | |
| 4.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | ATK | 30 jenis | 54,082,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 laporan | 39.507.000 | Pemel Ac, Komp, laptop, printer, pompa air |
| | | | Bahan dan peralatan kebersihan | 12 Jenis | | | | | | | |
| | | | Jenis Pengadaan peralatan kantor | 4 Jenis | | | | | | | |
| 4.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Honor pengelolaan keuangan dan BMD | 84 ob | 150,000,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 171.368.000 | Laporan pengelola keuangan & bmd ; dan laporan non asn |
| | | | Honor PPKD/PA/KPA | 12 ob | | | | | | | |
| | | | Honor PPTK | 36 ob | | | | | | | |
| | | | Laporan Administrasi pelayanan umum perkantoran | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelayanan | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | informasi kantor | | | | | | | | |
| | | | Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor | 2 dokumen | | | | | | | |
| 5 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | **99,250,000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | **99.250.000** | |
| 5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 5 unit | 72,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 unit | 72.000.000 | Jadi 1 sub keg |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | 2 unit | | | | | | | |
| 5.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Pajak kendaraan bermotor | 7 unit | 3,750,000 | | | | | | |
| 5.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Pemeliharaan genset | 1 jenis | 8,500,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | 8.500.000 | Pemel genset, cctv |
| | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin | 5 jenis | | | | | | | |
| 5.4 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 unit | 15,000,000 | Pemeliharaan/ Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 15.000.000 | pengecatan, perbaikan atap, pemel cctv |
| II | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 80 Persen | **1,109,216,000** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | 80 persen | **1.109.216.000** | |
| 1 | **Pengelolaan Pengadaan** | | Capaian Kinerja Pengelolaan | 100 persen | **1,109,216,000** | **Pengelolaan Pengadaan Barang** | | Capaian Kinerja Pengelolaan | 100 persen | **683.262.200** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Barang dan Jasa** | | Pengadaan Barang dan Jasa | | | **dan Jasa** | | Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| 1.1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Data Identifikasi kebutuhan barang dan jasa | 1 Dokumen | 978,550,000 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 161 dokumen | 531.104.000 | |
| | | | Laporan admnistrasi pengadaan barang dan jasa | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Lapporan hasil FGD | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa | 220 Dokumen | | | | | | | |
| 1.2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Laporan diklat SPSE | 1 Dokumen | 79,791,000 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5 dokumen | 79.791.000 | Bimtek, Forkom, Pengumuman RUP, Sosialisasi, Aplikasi simonel |
| | | | Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eleltronik | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelayanan pengadaan elektronik | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pengumuman RUP | 1 Dokumen | | | | | | | |
| 1.3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Pendampingan permasalahan hukum | 1 Dokumen | 50,875,000 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1310 orang | 498.321.000 | |
| | | | Sosialisasi peraturan perundangan PBJ | 1 Dokumen | | | | | | | |
| **JUMLAH** | | | | | **1,598,020,000** | **JUMLAH** | | | | **1.598.020.000** | |

## 5. BAGIAN ORGANISASI

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **567,014,000** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **567,014,000** | |
| 1 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | **237,000,000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | **155,601,200** | |
| 1.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | - | 3 | 20.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 paket | 40,107,500 | Printer scan ner |
| 1.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah cetakan jumlah dan penggandaan | 20.000 lbr | 5,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 5,000,000 | cetak buku/laporan, blangk, map, bend 26 dll |
| 1.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah surat kabar dan buku | 2 jenis | 2,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 2,400,000 | Koran harian |
| 1.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | jumlah laporan dan perjalanan dinas | 1 Dokuemen | 210,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 16 laporan | 88,517,000 | Makan Minum rapat/ tamu, akomodasi rapat koordinasi dalam dan luar kota |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.5 | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 9 Paket | 3,109,700 | |
| 1.6 | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 10 Paket | 2.658.500 | |
| 1.7 | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 4.500.000 | |
| 1.8 | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 7.808.500 | |
| 1.9 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1.500.000 | |
| 2 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)** | 100 persen | **21,600,000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)** | 83 Angka | **59,351,000** | |
| 2.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | jumlah materai | 1 lembar | 3.100,000 | - | - | - | - | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | jumlah ATK dan alat kebersihan | 1 paket | 18,500,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 laporan | 9,500,000 | Servise AC,komputer, Printer |
| 2.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | jumlah pengelolaan keuangan | 72 ob | 56,520,000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 laporan | 49,851,000 | Honor pengelola keuangan, Honor Non ASN |
| 3 | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **63,500,000** | |
| 3.1 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; | 12 dokumen | 63,500,000 | |
| 4 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD** | 100 persen | **68, 304,988** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD** | 100 persen | **69,010,000** | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | jumlah kendaraan dinas | 5 unit | 63,705,988 | - | | - | - | - | - |
| 4.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | jumlah peralatan dan mesin | 8 unit | 4.599,000 | - | | - | - | - | - |
| 4.3 | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 unit | 69,010,000 | BBM Servise dan suku cadang kendaraan dinas |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | |
| 5 | **Penataan Organisasi** | | **RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan** | 100 Persen | **240,109,013** | **Penataan Organisasi** | | **RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan** | **100 persen** | **220,531,800** | |
| 5.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | a. iuran forsesdasi<br>b. dokumen hasil FGD<br>c. Draft Perbub Tambahan Penghasilan Pegawai<br>d. Pemeliharaan aplikasi presensi ASN<br>e. Draft Perbub tentang Analisas Jabatan<br>f. dokumen hasil FGD<br>g. Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah<br>h. Raperda Pembentukan OPD<br>i. Laporan hasil FGD<br>j. Draft Perbub Eval Tusi OPD | 1 kali | 165,576,863 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 4 dokumen | 61,500,000 | lap forsesdasi, draf perbub tpp, pemelaplika si pre sensi, draf perbub anjab abk, peml, sim anjab abk |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | k. dokumen hasil rapat<br>l. Draft Perbub Evaluasi Jabatan | | | | | | | | |
| 5.2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | - | - | - | - | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 dokumen | 42,500,000 | Inovasi Pelayanan publik |
| 5.3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | a. dokumen hasil FGD<br>b. dokumen hasil rapat<br>c. Evaluasi pelaksanaan RB | 1 dokumen | 21.306.6000 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 dokumen | 80,634,800 | Monev Reformasi Birokrasi dan Lakip |
| 5.4 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | a. Laporan Hasil Rapat<br>b. Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)<br>c. Dokumen hasil rapat<br>d. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang<br>e. Janji perbaikan pelayanan public<br>f. Evaluasi penilaian kinerja pelayanan public<br>g. dokumen hasil rapat<br>h. Pehaman peserta workshop | 1 dokumen | 53.225.550 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 dokumen | 35,897,000 | -IKM |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | meningkat sebanyak 80% dari 50 orang<br>i. Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat<br>j. Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul<br>k. Dokumen hasil rapat<br>l. Dokumen hasil FGD<br>m. Jumlah pameran inovasi<br>n. Pemeliharaan aplikasi sinovik<br>o. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang<br>p. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD<br>q. Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 peserta | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 5.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | - | - | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | - | - | - | - |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN** | | **Prosentase Kelembagaan Perangkat daerah yang Proporsional** | 88,5 Persen | **650,000,000** | **PROGRAM PENYELENGGA R AAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA N AAN** | | Prosentase Kelembagaan Perangkat daerah yang Proporsional | 88,5 persen | **650,000,000** | |
| | | | | | | | | Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul | 82 persen | **200.000.000** | |
| 1 | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan** | 1 persen | **650,000,000** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan** | 85 persen | **650,000,000** | |
| 1.1 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 1. Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul<br>2. Perumusan Analisis Jabatan dan Pengembanga n Kinerja Jabatan | 1 dokumen | 650,000,000 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota | 7 lembaga | **350.000.000** | Bappe da, BPKPAD, Inspek torat, PMK, BKPSDM, Setda |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengemba ngan Kinerja Jabatan | 1 dokumen | 300.000.000 | |
| 1.2 | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | 82 persen | 200.000.000 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | 81 Persen | 200,000,000 | |
| 1.4 | Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 1. Rencana Aksi ( Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan<br>2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan<br>3. Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan<br>4. Draft Perbub Pakaian Dinas<br>5. Pin satriya | 1 dokumen | 200.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 200,000,000 | SK Agen perubahan; Renca na Aksi; Laporan Monev |
| **Total** | | | | | **1.417.014.000** | **Total** | | | | **1.417.014.000** | |

## 6. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **7,866,357,920** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | **7.866.357.920** | |
| **1** | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | **110.280.000** | |
| 1.1 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | **110.280.000** | |
| 2 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | **16.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | **16.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pakaian kerja lapangan | 20 buah | 16.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 paket | 16.000.000 | |
| 3 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | **2.853.033.800** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 2.242.215.660 | |
| 3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Komponen Instalasi Listrik | 33 jenis | 70.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 33 paket | 70.000.000 | |
| 3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Lukisan/foto/hiasan dinding<br>Pakaian Dinas<br>KDH/WKDH<br>Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab<br>Pemeliharaan | 4 buah<br>44 stel<br>13 jenis<br>6 jenis<br>2 unit<br>4 jenis<br>7 jenis | 688.015.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 paket | 147.159.560 | Komputer, AC, Printer |
| 33 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Bahan dan peralatan kebersihan<br>Dekorasi acara<br>Gas LPG | 32 jenis<br>20 buah<br>80 tabung | 127.273.400 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 17 paket | 175.686.300 | Gas Elpiji, Kulkas, TV, Dispenser, Kompor Gas, Masin |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Barang cetakan Penggandaan | 18 Jenis 100000 lembar | 149.118.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 14 paket | 130.270.300 | Fotocopy, Buku Kerja, Kalender, Disposisi, Bend 26, Map, Cetak Logo Garuda |
| 3.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis 8 jenis | 42.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 8 dokumen | 42.000.000 | Koran |
| 3.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | penyediaan cinderamata penyediaan piala bupati | 3 jenis 2 jenis | 50.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8 Laporan | 350.000.000 | Jamuan mamin tamu, cinderamata |
| 3.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil | 33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op | 1.698.779.500 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 178 laporan | 1.298.779.500 | Rapat rutin, Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 3.8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | pembayaran honor pengelola kegiatan | 84 | 27.847.900 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | - | - | - |
| 3.9 | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 19.320.000 | Kartu Kendali, Bok Arsip, Sekat Arsip, Disposisi |
| 3.10 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 9.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 4 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **2.026.528.440** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | **2.073.520.420** | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Materai dan benda pos Pengiriman surat- surat dan paroran-laporan | 1470 lembar 12 kali | 18.650.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 laporan | 2.400.000 | Pengiriman Paket |
| 4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | 167.200.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 167.200.000 | |
| 4.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Alat Tulis Kantor | 49 jenis | 45.570.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 laporan | 241.098.000 | Pemel Sound, Pemel Komputer, Pemel AC, Pemel Pompa Air, Pemel |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 4.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Honor Pengadaan Barang dan Jasa Jasa Pengolahan Sampah Laporan Administrasi Umum Laporan Hasil Pengolahan Masakan Laporan Keamanan | 2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen | 1.795.108.440 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 61 laporan | 1.662.822.420 | Honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian, gaji tenaga kontrak |
| 5 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur ( Bag. Umum) | 100 persen | **1.542.906.630** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | **1.346.356.790** | |
| 5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Bahan bakar dan pelumas Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 3 Pemeliharaan kendaraan roda 4 | 40000 liter 10 unit 1 unit 23 unit 5 unit | 725.089.550 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 206.089.550 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 5.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pajak kendaraan bermotor | 46 unit | 71.950.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 unit | 385.500.000 | |
| 5.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pemeliharaan sarpras dan alat kantor | 5 jenis | 76.410.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 121 unit | 76.310.160 | |
| 5.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor | 15 unit | 669.457.080 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 unit | 669.457.080 | |
| 5.5 | | | | | | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 unit | 9.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 6 | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **868.939.800** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 persen | 1.081.189.800 | |
| 6.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 kali | 168.939.800 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | 168.939.800 | Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH |
| 6.2 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pembayaran belanja operasioanal KDH/WKDH | 12 bulan | 700.000.000 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 200 Orang | 700.000.000 | Operasional KDH/WKDH |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 6.3 | | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 44 paket | 212.250.000 | |
| 7 | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **100 persen** | **95.000.000** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 persen | **423.846.000** | |
| 7.1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pembayaran sewa rumah dinas Wakil Bupati | 1 tahun | 95.000.000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 paket | 156.000.000 | Mamin Harian Bupati |
| | | | | | | Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan | 3 paket | 215.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 7.2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | - | - | - | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 2 paket | 52.846.000 | Mamin harian pimpinan |
| 7.3 | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | **Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **100 persen** | **463.949.250** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100 persen | **463.949.250** | |
| 7.4 | Fasilitasi Keprotokolan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan | 100 persen | 463.949.250 | Fasilitasi Keprotokolan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 10 laporan | 463.949.250 | Penyelenggaraan acara, piagam perlombaan |
| 8 | | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 109.000.000 | |
| 8.1 | | | | | | Pengadaan Mebel | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 paket | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 8.2 | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 paket | 5.000.000 | |
| 8.3 | | | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 paket | 4.000.000 | lukisan |
| 8.4 | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3 unit | 50.000.000 | |
| | | | | | **7,866,357,920** | **TOTAL** | | | | **7.866.357.920** | |

## 7. BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBAGUNAN DAN SDA

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **382,398,500** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **382.389.500** | |
| 1 | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | **51.960.000** | |
| 1.1 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | 12 Dokumen | 51.960.000 | |
| 2 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah | 100 persen | **178,688,500** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah | 100 Persen | **235.378.500** | |
| 2.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Belanja Alat Tulis Kantor | 53 Jenis | 44,588,500 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 79 Paket | 93.828.500 | Pembelian Laptop |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Belanja Cetak<br>Belanja penggandaan | 5 rim<br>125000 lembar | 28,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 27.000.000 | Barang Cetakan dan Pengganda an |
| 2.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | belanja bahan bacaan dan surat kabar | 2 jenis | 2,400,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | 3.000.000 | Koran 2 jenis |
| 2.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah | 684 DD 15 LD | 103,700,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140 Laporan | 108.000.000 | Makanan dan Minuman Rapat. SPPD (Luar Daerah 1 dan Dalam Daerah ) |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| 2.5 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 2.550.000 | |
| 3 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | **123,710,000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 Persen | **20.040.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Urusan Pemerintahan | | | | | Urusan PD | | | |
| 3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Belanja Materai | 1100 lembar | 6,050,000 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Alat bahan kebersihan, servis dan suku cadang alat kantor servis dan suku cadang alat kantor | 14 Alat dan bahan keberishan, 4 jenis alat kantor | 18,500.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 20.040.000 | PC. Laptop. Printer dan AC |
| 3.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | laporan hasil rapat<br>pengelola keuangan dan barang | 50 laporan<br>132 orang/bulan | 99,160,000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Pemeliharaan BMD | 100 persen | **80,000,000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD | 100 Persen | **75.020.000** | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pajak Kendaraan, Pemeliharaan kendaraan, BBM | 6 Unit | 80,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 75.020.000 | BBM. Pajak. Servis |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| II | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti | 100 persen | **344,234,000** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti | 100 Persen | **344.234.000** | |
| 1 | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten | 100 persen | **334,234,000** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten | 100 Persen | **174.984.000** | |
| 1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Dokumen Kajian | 1 Dokumen | 225,137,500 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 8 Dokumen | 174.984.000 | Pembinaan BUMD (1). Pembinaan BLUD (1). Pembinaan BUKP (2).Seleksi atau Perpanjangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan Direksi BUMD (3). Pengelolaan Dana Bergulir (1). Kajian (1). Sub Koord Perekonomian (1) |
| | | | Koordinasi Dana Bergulir | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Koordinasi TPAKD | 4 Laporan | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD | 3 Kegiatan | | | | | | | |
| | | | Pembinaan BUKP | 34 Laporan | | | | | | | |
| | | | Pembinaan BUMD | 12 Laporan | | | | | | | |
| 1.2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat | 2 laporan | 55,884,000 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 0 Laporan | 0 | Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBH CHT. Karena |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | merupakan bagian PEN dan Dana Bagi Hasil. anggaran tahun 2023 tidak dianggarkan |
| 1.3 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat<br>Pemahaman peserta workshop kebijakan saranra prasarana ekonomi masyarakat | 2 laporan<br>50 laporan | 53,212,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | | 100 persen | **10.000.000** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten | 100 Persen | **70.000.000** | |
| 2.1 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 2 Laporan | 10.000.000 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 5 Laporan | 70.000.000 | TPID (1). Sub Koord Administrasi Pembangunan (1). Tahun 2021 dan 2022 mendapatkan anggaran DBH CHT |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | dilaksanakan penegakan hukum dan sosialisasi DBH CHT]. § DBH CHT (2 laporan) bukan kegiatan murni (Dana Bagi Hasil) |
| 3 | **Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | - | - | - | - | **Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | | **Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten** | 100 Persen | **99.250.000** | |
| 3.1 | Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan Kelautan dan Perikanan | - | - | | - | Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan Kelautan dan Perikanan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian. Pangan. Kehutanan. Kelautan dan Perikanan. Perdagangan. Perindustrian. KUKM. Penanaman Modal. Tenaga Kerja | 7 Dokumen | 95.000.000 | Sub Koord SDA (1). TPAKD (4). KUR (1). Kajian (1). Sesuai Perbup Tusi. Subkoordinator kelompok Substansi terkait dengan Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kelautan dan Perikanan. Lingkungan |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | Hidup dan Pariwisata |
| 3.2 | | | | | | Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. Lingkungan Hidup. Kominfo. Perhubungan. Statistik. Persandian | 1 Dokumen | 4.250.000 | Sub Koord SDA (1). Urusan yang terkait sesuai kewenangan kabupaten dan Tusi hanya Lingkungan Hidup. Sumber Daya Mineral hanya energi panas bumi n tidak bisa dijadikan sumber energi (Parang Wedang) |
| TOTAL | | | | | 726.632.500 | TOTAL | | | | 726.632.500 | |

## 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **397,037,080** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | **397.037.080** | |
| 1 | | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 100 Persen | **59.880.000** | |
| 1.1 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 59.880.000 | |
| 2 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | **153,541,600** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | **140.515.180** | |
| 2.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Komponen Instalansi Listrik | 7 Jenis | 1,100,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 750,000 | Lampu, Kabel, |
| 2.2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, | Barang Cetakan | 3 Jenis | 4,500,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang | 4 paket | 4,500,000 | Cetak Map, Ben 26 ,Pajak |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | Bantul | Penggandaan | 8000 Lembar | | | Bantul | Disediakan | | | Daerah dan Penggandaan |
| 2.3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 1 Jenis | 1,200,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1,200,000 | Langganan Surat Kabar |
| 2.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Tamu | 125 OM | 146.741.600 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 42 Laporan | 108.215.180 | Rapat Rutin dan Perjalanan Dalam dan Luar Daerah |
| | | | Laporan Hasil Rapat | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dalam Daerah | 250 OP | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Luar Daerah | 125 OP | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 5.000.000 | Penerimaan Tamu Luar Daerah (Sub Kegiatan Baru) |
| 2.6 | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 800.000 | Box Arsip (Sub Kegiatan Baru) |
| 2.7 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Kab, Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 2.550.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 3 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 100 Persen | **170,995,4800** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 100 Persen | **129.904,900** | |
| 3.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Materai dan Benda Pos | 300 Lembr | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Alat Tulis Kantor | 20 Jenis | 17.500.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 3,000,000 | Pemeiharaan AC, Komputer, Kamera, Printer |
| | | | Pemeliharaan Peralatan Kantor | 10 Jenis | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Kebersihan | 10 Jenis | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan Kantor | 1 Jenis | | | | | | | |
| 3.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor | 1 Dokumen | 150.495.480 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 126,904,900 | Honor Pengelola keuangan dan Honor PHL |
| | | | Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pengelola Keuangan dan BMD | 96 OB | | | | | | | |
| | | | Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan | | | | | | | | |
| 4 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | **72,500,000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | **66,737,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Pajak Kendaraan | 3 Unit | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 66,373,000 | 3 Mobil dan 6 Kendaraan Roda 2 |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 9 Unit | - | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | | |
| II | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | **Presentase Kebijakan dan fasilitasi kegitan kesejahteraan Rakyat Yan** | 100 persen | **7,786,125,000** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | **Presentase Kebijakan dan fasilitasi kegitan kesejahteraan Rakyat Yan** | **100 Persen** | **7,786,125,000** | |
| 1 | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | **Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra** | 100 Persen | **7,786,125,000** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra | **100 Persen** | **7,786,125,000** | |
| 1.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Tempat Ibadah Yang Mendapatkan Fasilitasi Sarana Prasarana | 20 Lokasi | 7.441.125.800 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 18 Dokumen | 7,330,025,000 | Kegiatan Keagamaan dan Penambahan Kegiatan Lomba STQ Tingkat DIY |
| | | | Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Baznas | | | | | | | | |
| | | | Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Acara Keagamaan | 95 kali | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Anak Yatim Piatu | 3800 Anak | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Kaum Rois | 2700 Orang | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Kajian Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan<br>Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan Kependudukan | 1 Dokumen<br>2 Dokumen | 135.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 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 | 6 Dokumen | 228,050,000 | Kajian dan Monitoring |
| 1.3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Kajian Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan<br>Monitoring Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan | 2 Dokumen<br>3 Dokumen | 210,000,000 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 6 Dokumen | 228,050,000 | Kajian dan Monitoring |
| | | | | | **8,183,162,080** | | | | | **8,183,162,080** | |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Sekretariat Daerah sebagai unsur Penunjang yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain. salah satu tugas dari Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, sehingga Bagian bukan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis kegiatan, melainkan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, pada tahun 2023, ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah.

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | | |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kapanewon Srandakan | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 2 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Pandak | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 2 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Banguntapan | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 2 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Piyungan | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 4 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Pundong | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 1 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Jetis | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 1 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Kretek | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 1 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Dlingo | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 2 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Pleret | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 1 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Sewon | Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah | 2 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Pajangan | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 2 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Jetis | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 1 Lokasi | Pokir |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kapanewon Pandak | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 3 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Banguntapan | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 2 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Bambanglipuro | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 1 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Kasihan | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 1 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Piyungan | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 1 Lokasi | Pokir |
| | | Kapanewon Dlingo | Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan | 1 Lokasi | Pokir |
| | Jumlah | | | 30 Lokasi | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat Derah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kebijakan dan Langkah strategis Sekretariat Derah Tahun 2023

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|
| a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Peningkatan kuantitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan unit Bagian Sekretariat Daerah | |
| a. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Bagian Hukum |

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|
| | • Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hokum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (*jdih.bantulkab.go.id*) | |
| | • Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum | |
| a. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | • Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. | Bagian LPBJ |
| | • Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta | |
| | • Optialisasi Sosialisasi, pendapingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | |
| a. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan | • Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Bagian Tata Pemerintahan |
| b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah | • Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasaa daerah aupun luar negeri | |
| a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | • Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat |
| | • Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | |
| a. Mewujudkan Penataan Organisasi | • Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Bagian Organisasi |

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PENANGGUNGJAWAB |
|---|---|---|
| | • Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | |
| a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | • Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD | Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA |
| | • Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | |
| | • Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, peruahan perukian. | |
| a. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | • meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan | Bagian Umum dan Protokol |
| b. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | • Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian | |
| c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | • Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | |

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis IT;**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia;**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM** dan peningkatan kualitas **sektor pertanian, industri dan pariwisata;**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.;
- Pemberdayaan **PPKS**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak.**

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2022 | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah; | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 80,95 | 87(A) |
| | | | Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti | 100% | 100% |
| | | | Persentase rancangan Perda yang diharmonisasi | 100% | 100% |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | 100% | 100% |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2022 | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal B | 90% | 93% |
| | | | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% |
| | | | Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah | 85% | 85% |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

**Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah**

**Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **1,271,246,802** | | | | | **1,372,399,480** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **274,382,662** | | | | | **296,757,980** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **54,360,000** | | | | | **54,360,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 12 Dokumen | 100 persen | 54,360,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 54,360,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **132,701,682** | | | | | **148,822,500** |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 4 Paket | 100 persen | 990,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 990,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 14 Paket | 100 persen | 13,414,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 15,448,700 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 10 Paket | 100 persen | 2,788,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 2,788,800 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 4 Paket | 100 persen | 10,364,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 11,400,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 12 Dokumen | 100 persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,500,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 74 Laporan | 100 persen | 99,894,782 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 112,690,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,200,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 2,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 2,805,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **44,775,980** | | | | | **46,775,980** |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 9 Laporan | 100 satuan | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,650,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 4 Laporan | 100 satuan | 18,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 20,350,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 12 Laporan | 100 satuan | 24,775,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 24,775,980 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **42,545,000** | | | | | **46,799,500** |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 4 Unit | 100 persen | 42,545,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 46,799,500 |
| **4** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **789,264,140** | | | | | **868,041,500** |
| **4** | **1** | **2** | **2** | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | | | | | | | | **554,424,140** | | | | | **612,967,500** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 30,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 35,000,000 |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92 Persen | 8 Dokumen | 100 persen | 169,375,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 186,312,500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92 Persen | 7 Dokumen | 100 persen | 355,049,140 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 391,655,000 |
| **4** | **1** | **2** | **2** | | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | | | | | | | | **234,840,000** | | | | | **255,074,000** |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92 Persen | 54 Dokumen | 100 persen | 202,340,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 222,574,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 16,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 16,250,000 |
| 4 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92 Persen | 1 Laporan | 100 persen | 16,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 16,250,000 |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **207,600,000** | | | | | **207,600,000** |
| **4** | **1** | **4** | **5** | | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | | | | | | | **207,600,000** | | | | | **207,600,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 4 | 5.01 | 7 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi | Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 88 Persen | 3 Dokumen | 88 persen | 207,600,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional | 88 Persen | 207,600,000 |
| | | | | | **TOTAL** | | | | | | | | **1,271,246,802** | | | | | **1,372,399,480** |

## Sub Unit Organisasi : Bagian Hukum

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **1,310,284,000** | | | | | **1,223,179,200** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **257,982,500** | | | | | **254,478,200** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **53,700,000** | | | | | **54,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja administrasi pelaksanaan tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 12 Dokumen | 100 persen | 53,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 54,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **142,575,00** | | | | | **145,478,20** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 8 Paket | 100 persen | 39,056,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 34,078,200 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 5 Paket | 100 persen | 3,232,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 4,500,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 4 Paket | 100 persen | 23,815,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 26,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 2 Dokumen | 100 persen | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 2,400,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 1 Laporan | 100 persen | 2,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 5,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 3 Laporan | 100 persen | 65,184,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 70,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,500,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1,187,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 2,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **16,210,000** | | | | | **20,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 5 Laporan | 100 persen | 16,210,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 20,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **45,497,500** | | | | | **35,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 persen | 5 Unit | 100 persen | 45,497,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta | 100 persen | 35,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | | h (AKIP) | | |
| | | | | | | Nilai AKIP (Bagian Hukum) | | | | 100 persen | | | | | | Nilai AKIP (Bagian Hukum) | 100 persen | |
| **4** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **554,267,500** | | | | | **468,701,000** |
| **4** | **1** | **2** | **2** | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | | | | | | | | **554,267,500** | | | | | **468,701,000** |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 660 Dokumen | 100 persen | 201,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | 100 Persen | 188,701,000 |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 10 Kasus | 100 persen | 272,067,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | 100 Persen | 200,000,000 |
| 4 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 660 Dokumen | 100 persen | 80,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | 100 Persen | 80,000,000 |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **498,034,000** | | | | | **500,000,000** |
| **4** | **1** | **4** | **5** | | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | | | | | | | **498,034,000** | | | | | **500,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 4 | 1 | 4 | 5.01 | 5 | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 88,5 persen | 4 Dokumen | 100 persen | 305,036,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | 88,5 persen | 250,000,000 |
| 4 | 1 | 4 | 5.01 | 8 | Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88,5 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 192,998,000 | Dana Keistimewaan DIY | | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | 88,5 persen | 250,000,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **1,310,284,000** | | | | | **1,223,179,200** |

## Sub Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **8,461,430,380** | | | | | **8,308,238,900** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **472,298,980** | | | | | **419,336,900** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **59,880,000** | | | | | **59,880,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan | Capaian Nilai | Jumlah | Jumlah | Kab. | 83 Angka | 12 Dokume | 12 Dok | 59,880,000 | Dana | | Capaian Nilai | 83 Angka | 59,880,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | n | umen | | Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **197,214,080** | | | | | **154,052,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 5 Paket | 100 Persen | 777,880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | 83 Angka | 1,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 25 Paket | 100 Persen | 25,826,200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | 83 Angka | 19,250,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 4 Paket | 100 Persen | 5,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | 83 Angka | 6,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | 83 Angka | 1,200,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 3 Laporan | 100 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | 83 Angka | 4,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat | Capaian Nilai Akuntabilitas | Jumlah Laporan Penyelenggaraa | Capaian Kinerja | Kab. Bantul, | 83 Angka | 15 Laporan | 100 Persen | 154,441,000 | Dana Transfer | | Capaian Nilai Akuntabilitas | 83 Angka | 119,052,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pengelolaan Administrasi Umum | Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Umum-Dana Alokasi Umum | | Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 3,419,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | 83 Angka | 1,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 2,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP) | 83 Angka | 2,550,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **137,234,900** | | | | | **130,404,900** |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 6 Laporan | 100 Persen | 10,330,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 83 Angka | 3,500,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 5 Laporan | 100 Persen | 126,904,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 83 Angka | 126,904,900 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **77,970,000** | | | | | **75,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 9 Unit | 100 persen | 77,970,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan | 100 Persen | 75,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Dinas Operasional atau Lapangan | | Perizinannya | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | | | | | | | | **7,989,131,400** | | | | | **7,888,902,000** |
| **4** | **1** | **2** | **2** | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | **7,989,131,400** | | | | | **7,888,902,000** |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 17 Dokumen | 100 Persen | 7,558,560,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 7,387,192,000 |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | 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 | Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 6 Dokumen | 100 Persen | 215,664,300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 250,855,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 4 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 6 Dokumen | 100 Persen | 214,906,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 250,855,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **8,461,430,380** | | | | | **8,308,238,900** |

## Sub Unit Organisasi : Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **701,632,500** | | | | | **755,645,000** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **414,882,500** | | | | | **404,398,500** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **51,960,000** | | | | | **53,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua | 83 Angka | 12 Dokumen | 100 Persen | 51,960,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Nilai AKIP | 83 Angka | 53,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Pelaksanaan Tugas ASN | Daerah | Kelurahan | | | | | Umum | | | | |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **267,862,500** | | | | | **251,338,500** |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 79 Paket | 100 Persen | 101,997,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83 Angka | 97,538,500 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai AKIP | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 3 Paket | 100 Persen | 27,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83 Angka | 28,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 24 Dokumen | 100 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83 Angka | 3,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 90 Laporan | 100 Persen | 132,315,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83 Angka | 119,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 1,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Nilai AKIP | 83 Angka | 1,250,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | SKPD | | Kelurahan | | | | | Umum | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 2,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83 Angka | 2,550,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **20,040,000** | | | | | **20,040,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 20,040,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 20,040,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **75,020,000** | | | | | **80,020,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai AKIP | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 6 Unit | 100 Persen | 75,020,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83 Angka | 80,020,000 |
| **4** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **286,750,000** | | | | | **351,246,500** |
| **4** | **1** | **3** | **2** | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | | | | | | | | **150,000,000** | | | | | **178,484,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 8 Dokumen | 100 Persen | 150,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 178,484,000 |
| **4** | **1** | **3** | **2** | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | | | | | | | | **50,000,000** | | | | | **73,000,000** |
| 4 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Laporan | 100 Persen | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 73,000,000 |
| **4** | **1** | **3** | **2** | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | | | | | | | | **86,750,000** | | | | | **99,762,500** |
| 4 | 1 | 3 | 2.04 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 7 Dokumen | 100 Persen | 82,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 94,875,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 4 | 1 | 3 | 2.04 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 4,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 4,887,500 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **701,632,500** | | | | | **755,645,000** |

## Sub Unit Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **1,604,154,166** | | | | | **1,763,842,054** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **928,798,666** | | | | | **873,844,000** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **56,760,000** | | | | | **57,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Capaian Kinerja Administrasi | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 12 Dokumen | 100 Persen | 56,760,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Capaian Nilai Akuntabilitas | 83 Angka | 57,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Instansi Pemerintah (AKIP) | ASN | Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | Alokasi Umum | | Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4,000,000** | | | | | **5,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 5,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **535,911,900** | | | | | **376,922,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 4 Paket | 100 Persen | 1,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,200,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 9 Paket | 100 Persen | 239,368,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 116,197,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 6 Paket | 100 Persen | 9,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 10,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 6 paket | 100 Persen | 8,615,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 9,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 12 Dokumen | 100 Persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,320,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 80 Laporan | 100 Persen | 257,023,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 220,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 2 Dokumen | 100 Persen | 5,575,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerinta | 83 Angka | 5,575,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | h (AKIP) | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Ang | 1 Dokumen | 100 Persen | 13,630,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 13,630,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **201,545,860** | | | | | **201,712,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 83 Angka | 400,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 83 Angka | 7,500,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 5 Laporan | 100 Persen | 23,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 83 Angka | 66,812,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 171,595,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 83 Angka | 127,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **130,580,906** | | | | | **233,210,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 7 Unit | 100 Persen | 94,520,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 102,630,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 10 Unit | 100 Persen | 7,790,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 10,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 1 Unit | 100 Persen | 28,270,906 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 120,580,000 |
| **4** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | **675,355,500** | | | | | **889,998,054** |
| **4** | **1** | **3** | **2** | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | **675,355,500** | | | | | **889,998,054** |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80 persen | 161 Dokumen | 100 Persen | 107,435,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | 80 persen | 550,000,000 |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80 persen | 5 Dokumen | 100 Persen | 78,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | 80 persen | 174,633,754 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80 persen | 1310 Orang | 100 Persen | 489,320,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | 80 persen | 165,364,300 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **1,604,154,166** | | | | | **1,763,842,054** |

## Sub Unit Organisasi : Bagian Umum dan Protokol

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **10,963,370,034** | | | | | **11,042,796,190** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **10,963,370,034** | | | | | **11,042,796,190** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **105,480,000** | | | | | **105,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 156 Dokumen | 100 persen | 105,480,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 105,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16,000,000** | | | | | **16,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 20 Paket | 100 persen | 16,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 16,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3,773,983,750** | | | | | **3,586,288,400** |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 33 Paket | 100 persen | 69,998,290 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 70,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 15 Paket | 100 persen | 647,159,560 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 888,015,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 5 Paket | 100 persen | 278,509,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 127,273,400 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 3 Paket | 100 persen | 130,270,300 | Dana Transfer Umum- | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi | 83 Angka | 170,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | Perangkat Daerah | | | | | | Dana Alokasi Umum | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 8 Dokumen | 100 persen | 42,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 42,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 8 Laporan | 100 persen | 482,545,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 350,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 178 Laporan | 100 persen | 2,095,181,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,900,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 2 Dokumen | 100 persen | 19,320,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 30,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 9,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 9,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **534,279,000** | | | | | **554,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 10 Unit | 100 persen | 141,254,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 150,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 2 Unit | 100 persen | 7,875,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 50,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.07 | 7 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 2 Unit | 100 persen | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 4,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 10 Unit | 100 persen | 381,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 350,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2,293,520,420** | | | | | **2,356,528,440** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 2,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 18,650,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 36 Laporan | 100 persen | 187,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 167,200,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 50 Laporan | 100 persen | 441,098,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 375,570,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 61 Laporan | 100 persen | 1,662,822,420 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1,795,108,440 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2,148,921,320** | | | | | **2,037,039,550** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 6 Unit | 100 persen | 385,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 350,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 51 Unit | 100 persen | 683,999,716 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 547,039,550 |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 25 Unit | 100 persen | 96,245,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 90,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 100 Unit | 100 persen | 80,125,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 150,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 83 Angka | 7 Unit | 100 persen | 903,051,604 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 900,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | Umum | | | | |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | | **1,135,087,260** | | | | | **1,188,939,800** |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 2 Orang/Bulan | 100 persen | 185,837,260 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 168,939,800 |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 58 Paket | 100 persen | 249,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 250,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.11 | 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 20 Orang/Bulan | 100 persen | 700,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 770,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | | | | | | | | **513,499,500** | | | | | **499,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 1 Paket | 100 persen | 160,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 200,000,000 |
| | | | | | | NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol)) | | | | 83 Angka | | | | | | NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol)) | 83 Angka | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 2 Paket | 100 persen | 215,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 199,000,000 |
| | | | | | | NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol)) | | | | 83 Angka | | | | | | NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol)) | 83 Angka | |
| 4 | 1 | 1 | 2.12 | 3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Angka | 2 Paket | 100 persen | 138,499,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 100,000,000 |
| | | | | | | NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol)) | | | | 83 Angka | | | | | | NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol)) | 83 Angka | |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | | | | | | | | **442,598,784** | | | | | **700,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.14 | 1 | Fasilitasi Keprotokolan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 100 Laporan | 100 persen | 442,598,784 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 700,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **10,963,370,034** | | | | | **11,042,796,190** |

## Sub Unit Organisasi : Bagian Organisasi

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **1,450,954,000** | | | | | **1,776,886,000** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,040,304,000** | | | | | **1,096,886,000** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **62,520,000** | | | | | **63,500,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Dokumen | 100 persen | 62,520,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 63,500,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **251,751,770** | | | | | **273,100,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 9 Paket | 100 persen | 3,109,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 3,500,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Paket | 100 persen | 40,107,570 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 45,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 10 Paket | 100 persen | 2,658,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 3,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 8 Paket | 100 persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 5,500,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 2,400,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 2,600,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Laporan | 100 persen | 4,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 7,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 16 laporan | 100 persen | 184,667,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 195,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 35 Dokumen | 100 persen | 7,808,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 8,500,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 3,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **59,351,960** | | | | | **65,286,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 6 laporan | 100 Persen | 9,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 10,450,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Laporan | 100 Persen | 49,851,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 54,836,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **104,010,000** | | | | | **105,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 7 Unit | 100 Persen | 104,010,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 105,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penataan Organisasi** | | | | | | | | **562,670,270** | | | | | **590,000,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | capaian kinerja penataan kelembagaan PD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 175,405,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 185,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | capaian kinerja penataan kelembagaan PD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 73,960,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 75,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | capaian kinerja penataan kelembagaan PD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 242,406,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 250,000,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.13 | 4 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | capaian kinerja penataan kelembagaan PD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 persen | 70,897,470 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 80,000,000 |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **410,650,000** | | | | | **680,000,000** |
| **4** | **1** | **4** | **5** | | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | | | | | | | **260,650,000** | | | | | **480,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 4 | 5.01 | 3 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 88,5 persen | 7 Lembaga | 100 % | 110,650,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | 88,5 persen | 300,000,000 |
| 4 | 1 | 4 | 5.01 | 4 | Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan | RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 88,5 persen | 1 Dokumen | 100 % | 150,000,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | 88,5 persen | 180,000,000 |
| **4** | **1** | **4** | **5** | | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | | | | | | | **150,000,000** | | | | | **200,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 4 | 5.02 | 1 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | ASN Berbudaya Pemerintahan SATRIYA | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 82 persen | 3 Dokumen | 100 persen | 150,000,000 | Dana Keistimewaan | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul | 82 persen | 200,000,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **1,450,954,000** | | | | | **1,776,886,000** |

## Sub Unit Organisasi : Bagian Perencanaan dan Keuangan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **19,962,87** | | | | | **20,118,601,** |
| **4** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **19,962,87** | | | | | **20,118,601,** |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **313,940,0** | | | | | **313,940,00** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 12,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 12,800,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 58,025,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 58,025,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 7 Laporan | 100 Persen | 100,865,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 100,865,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 7 Dokumen | 100 Persen | 142,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 142,250,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18,919,95** | | | | | **19,072,427,** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 151 Orang/bulan | 100 Persen | 18,835,433,688 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 18,987,902,556 |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Dokumen | 100 Persen | 74,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 74,400,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 19 Laporan | 100 Persen | 10,125,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 10,125,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **387,414,3** | | | | | **389,779,42** |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Paket | 100 Persen | 2,732,890 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 5,097,950 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 35 Paket | 100 Persen | 253,758,479 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 253,758,479 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 3 Paket | 100 Persen | 13,775,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 13,775,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Dokumen | 100 Persen | 2,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 2,400,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 31 Laporan | 100 Persen | 110,148,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 110,148,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 450,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 4,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 4,150,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **43,615,98** | | | | | **45,100,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 100,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 5 Laporan | 100 Persen | 18,740,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 20,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 9 Laporan | 100 Persen | 24,775,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang | 100 Persen | 25,000,000 |
| **4** | **1** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **297,942,121** | | | | | **297,355,000** |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 5 Unit | 100 Persen | 91,480,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 91,480,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 10 Unit | 100 Persen | 5,875,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 5,875,000 |
| 4 | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 200,587,121 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 200,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **19,962,87** | | | | | **20,118,601,** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Sekretaris Daerah,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Sekretariat DPRD
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD menyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

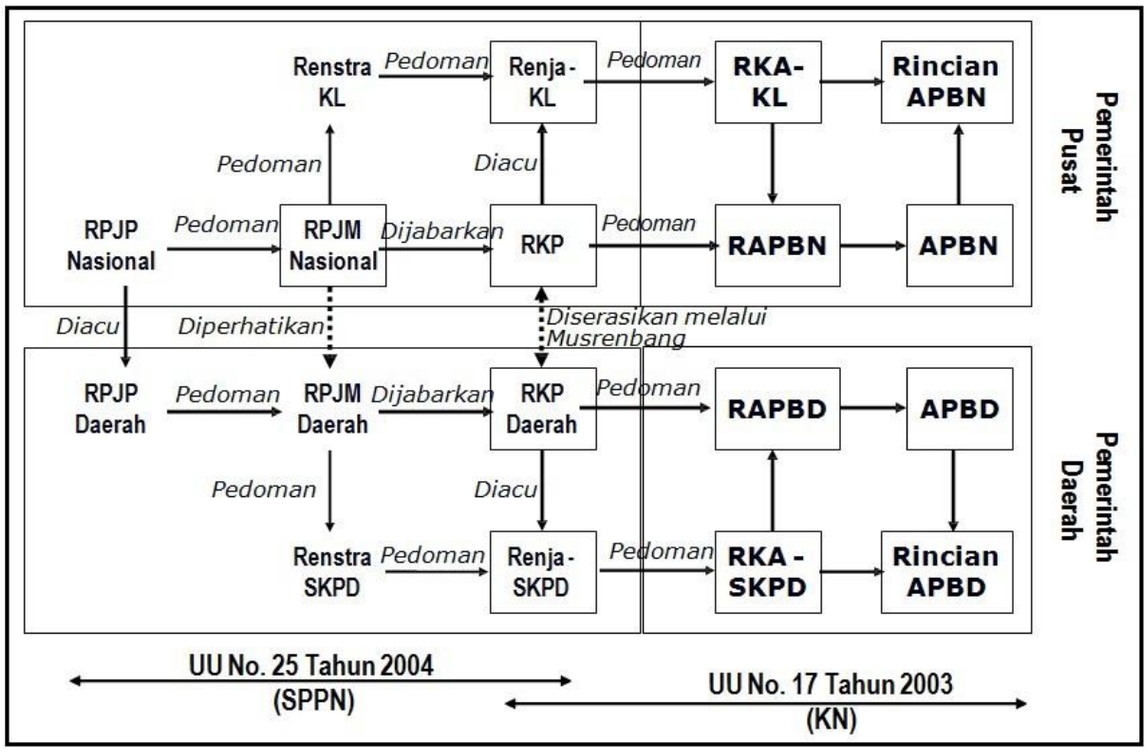
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2023 Sekretariat DPRD disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 Sekretariat DPRD adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Tidak ada perubahan nama perangkat daerah pada Sekretariat DPRD.

Reekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Sekeratriat DPRD Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | Nilai Evaluasi Kinerja | 83 angka | 83 angka | 100% |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Nilai Evaluasi Kinerja** | **83 persen** | **83 persen** | 100% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Renja dan Renstra | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 7 dokumen | **7 dokumen** | 100% |
| | | Honor Pengelola Keuangan | 204 ob | 204 ob | 100% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi Kerja | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | LKJ, LKPJ, LPPD, SPIP, SOP | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **85 persen** | **85 persen** | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji ASN | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas non ASN | 46 setel | 46 setel | 100% |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawau Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pengiriman Diklat PBJ | 1 orang | 0 orang | 0% |
| | | Pengiriman Peserta Diklat JDIH | 2 orang | 0 orang | 0% |
| | | Pengiriman peserta khusus, bintek, diklat dan workshop | 10 orang | 4 orang | 40% |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM | 84 orang | 84 orang | 100% |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **85 persen** | **85 persen** | 100% |
| | Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bahan dan peralatan kebersihan | 37 jenis | 37 jenis | 100% |
| | | Bahan lainnya | 8 jenis | 8 jenis | 100% |
| | | Bahan Medis | 6 jenis | 1 jenis | 17% |
| | | Cinderamata | 245 buah | 120 buah | 49% |
| | | Penyediaan ATK | 101 jenis | 101 jenis | 100% |
| | | Peralatan Kantor | 8 jenis | 8 jenis | 100% |
| | | Perlengkapan Kantor | 17 jenis | 17 jenis | 100% |
| | Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 509422 lembar | 79309 lembar | 16% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Buku Pengetahuan Umum | 2 jenis | 0 jenis | 0% |
| | | Langganan Surat Kabar | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| | Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 60 dokumen | 50 dokumen | 83% |
| | | Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD | 11 kali | 9 kali | 82% |
| | | Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD | 11 klai | 9 kali | 82% |
| | | Tamu | 1700 orang | 1700 orang | 100% |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **85 persen** | **85 persen** | 100% |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | 5000 lembar | 1788 lembar | 36% |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Air | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 96 dokumen | 96 dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 60 dokumen | 60 dokumen | 100% |
| | | Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran | 96 dokumen | 96 dokumen | 100% |
| | | Laporan perawatan kendaraan | 96 dokumen | 96 dokumen | 100% |
| | | Premi Asurasnsi | 348 ob | 348 ob | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub. Keg. | Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | 4 unit | 4 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | 4 unit | 4 unit | 100% |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan Dinas Operasional | 8 unit | 8 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 24 unit | 24 unit | 100% |
| | Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Alat Kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan Genset | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | | Pemel Instalasi Listrik dan Telepon | 10 unit | 10 unit | 100% |
| | | Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio | 12 jenis | 12 jenis | 100% |
| | | Pengisian Freon | 15 unit | 14 unit | 93% |
| | | Pengisian Tabung APAR | 15 unit | 10 unit | 67% |
| | Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | **Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Nilai Akip (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** | **85 angka** | **85 angka** | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Gaji DPRD | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Pakaian Dinas DPRD | 272 setel | 227 setel | 83% |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | General Check Up | 45 ok | 1 ok | 2% |
| | **Layanan Administrasi DPRD** | **Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** | **85 angka** | **85 angka** | 100% |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 96 dokumen | 96 dokumen | 100% |
| | | Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD | 4 kali | 3 kali | 75% |
| | **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda Sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **85 dokumen** | 100% |
| | **Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **85 persen** | **85 persen** | 100% |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Rancangan Raperda Prakarsa DPRD | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Pembahasan Raperda | 9 dokumen | 9 dokumen | 100% |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Hasil Kajian Umum | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Peserta Sosialisasi | 4200 orang | 150 orang | 4% |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | 2 paket | 1 paket | 50% |
| | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Dokumen tata tertib DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **85 dokumen** | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Pembahasan APBD | Hasil Pembahasan Laporan Semester | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Nota Kesepakatan KUA dan PPAS | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Raperda APBD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Raperda APBD Perubahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Raperda Pertanggungjawaban APBD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **85 dokumen** | 100% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum | 15 dokumen | 15 dokumen | 100% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | 15 dokumen | 15 dokumen | 100% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan | 10 dokumen | 10 dokumen | 100% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | 10 dokumen | 10 dokumen | 100% |
| | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 laporan | 1 laporan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Rekomendasi DPRD | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **85 dokumen** | 100% |
| | Bimbingan Teknis DPRD | Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD | 6 kali | 6 kali | 100% |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Massa | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Tenaga Kelompok Pakar | 216 oj | 0 oj | 0% |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Tenaga Ahli Fraksi | 84 ob | 84 ob | 100% |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Elektronik | 7 jenis | 7 jenis | 100% |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Dokumen Program Kerja DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **85 dokumen** | 100% |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Pelaksanaan Reses | Reses Anggota DPRD | 3 kali | 3 kali | 100% |
| | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **85 dokumen** | 100% |
| | Penyusunan Kode Etik DPRD | Dokumen Kode Etik DPRD | 1 dokumen | 0 dokumen | 0% |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **0 dokumen** | 0% |
| | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah | Dokumen Persetujuan DPRD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda** | **85 dokumen** | **85 dokumen** | 100% |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Bintek | 6 kali | 6 kali | 100% |
| | | Laporan Kegiatan | 20 kali | 20 kali | 100% |
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Dokumen Laporan Kerja | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan | 2 kali | 2 kali | 100% |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 60 dokumen | 60 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan | 4 kali | 4 kali | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Beberapa kegiatan diklat tidak dapat diikuti karena PSBB pandemi covid-19 khususnya kegiatan Asdeksi |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bahan medis dan cinderamata tidak sepenuhnya dapat terealisasi karena pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi volume kunjungan dalam maupun luar daerah sehingga kebutuhan cinderamata berkurang. Hal ini dikarenakan sisa pengadaan dan ada barang2 yang tidak direalisasikan karena tidak sesuai kebutuhan terutama alat2 studio dan harga sudah tidak mencukupi sesuai harga pasar sekarang pada beberapa item barang. |
| | Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | dikarenakan dampak pandemic covid-19 yang tidak kunjung berakhir menyebabkan banyak menurunnya volume kegiatan. |
| | Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | dikarenakan kebijakan mengurangi volume langganan surat kabar |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | dikarenakan tidak terlaksananya perjalanan untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi OPD Sekretariat DPRD Bantul ke luar Daerah akibat PPKM |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos tidak memenuhi target diakibatkan adanya perubahan peraturan penggunaan materai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | kebijakan WFH menyebabkan efisiensi beberapa fasiliatas kantor termasuk AC dan tabung APAR |
| | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | satu jenis Pakaian dinas DPRD besaran anggaran dibawah harga pasar yaitu PSL (Pakaian Sipil Lengkap) |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Medical check up hanya dilaksanakan 1 kegiatan dari 45 yang dianggarkan karena anggota dewan tidak memanfaatkannya, sedangkan kegiatan ini harus dianggarkan. |
| | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Pelaksanaan satu Rapat Paripurna Khusus DPRD yang dianggarkan yaitu Rapat Paripurna PAW (Pengganti antar waktu) tidak dilaksanakan karena tidak ada anggota yang di PAW |
| 2 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | |
| | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Peserta kegiatan Sosialisasi tidak mencapai target dikarenakan pembatasan kegiatan outdoor karena PPKM Covid-19 |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | menyesuaikan dg kondisi pandemik yg masih ada pembatasan p3mbatasan kegiatan yg dilakukan pemda sebagai dampak ppkm sehingga pd th 2021 baru dpt menyelesaikan 1 NA. |
| | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Dokumen tata tertib DPRD menggunakan dokumen tahun sebelumnya karena tidak ada perubahan substansi |
| | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Sub kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dengan pertimbangan baik untuk penyediaan sarana prasarana dan efektifitas kelompok pakar maka pengadaan tidak ditindaklanjuti. |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | |
| | Penyusunan Kode Etik DPRD | Dokumen kode etik DPRD menggunakan dokumen tahun sebelumnya karena tidak ada perubahan substansi |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendorong |
|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendorong |
|---|---|---|
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kegiatan rutin |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | kegiatan rutin |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub. Keg. | Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik |
| | Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik |
| | Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendorong |
|---|---|---|
| | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Kegiatan rutin |
| | | |
| 2 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | |
| | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1. Komitmen anggota DPRD dalam menyelesaikan pembahasan Raperda 2. Kehadiran dan partisipasi aktif perangkat daerah dalam setiap pembahasan Raperda 3. Adanya regulasi yg mengatur Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Sub kegiatan dapat berjalan sesuai target karena fakor-faktor sbb:<br>a) Komitmen dewan dalam menyelesaikan tugas penyusunan Raperda prakarsa DPRD;<br>b) Kerjasama dengan Kemenkumham DIY dalam penyusunan draft Raperda. |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Kegiatan ini dapat berjalan sesuai target didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:<br>a. Mengoptimalkan koordinasi dengan pendamping dari kantor kemenkumham DIY. b. Menambah tenaga penyusun raperda. c. Pembahasan raperda disesuaikan dengan target waktu yang ditentukan. |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | Pembahasan APBD | kegiatan rutin |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendorong |
|---|---|---|
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders |
| | Pengawasan Penggunaan Anggaran | a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | Bimbingan Teknis DPRD | dapat tercapai karena kerjasama yang baik dengan semua stakeholder dan penentuan target dilakukan secara realistis. |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | dapat tercapai karena kerjasama yang baik dengan semua stakeholder dan penentuan target dilakukan secara realistis. |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Pembayaran gaji Tenaga ahli fraksi yang setiap tahun harus dianggarkan |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | capain realisasi output sub kegiatan sebanyak 35 dari target 35 kali kegiatan atau tercapai 100% dengan rincian : Gardu projotamansari (6 kali), Anjangsana (10 kali), Publikasi Radio (4 kali), Video Profile (3 kali), serta media online (12 kali).Secara kuantitas pelaksanaan dapat dilakukan dengan seleksi kegiatan yang tidak terlalu banyak mengumpulkan massa |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendorong |
|---|---|---|
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | komitmen anggota dewan dan seluruh stakeholder dalam menjalankan kegiatan ini |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Proses penyusunan dokumen pokir dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk Bappeda yang menyediakan buku daftar pokir yang memudahkan penyusunan pokir DPRD |
| | Pelaksanaan Reses | Pelaksanaan reses dapat tercapai sesuai target sebanyak 3 kali berkat kerjasama yang baik semua stakeholder terutama Sekretariat DPRD dalam penyiapan raeses, anggota dewan, para narasumber, dan pihak ketiga. |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | tidak semua |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | 1. kegiatan rutin tahunan DPRD 2. perencanan yang baik 3. kerjasama yang baik dari pelaksana kegiatan |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1. komitmen dari anggota dewan 2. perencanan yang baik 3. kerjasama yang baik dari pelaksana kegiatan |
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 1. Kegiatan yang rutin setiap tahun 2. Komitmen yang tinggi dari pelaksana pelaksanaan |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1. komitmen dari anggota dewan 2. perencanan yang baik 3. kerjasama yang baik dari pelaksana kegiatan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, khususnya Sekretariat Dewan dengan anggota Dewan terkait rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan efektif;

2. Meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan terhadap tugas dan kewajiban sehingga semua program kegiatan pada tahun 2023 dapat terlaksana sesuai target;

3. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran setiap kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul agar capaian kinerja dan keuangan maksimal.

4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Untuk Sekretariat DPRD, tidak ada perubahan nama dan bentuk OPD sebelum maupun sesudah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama | 96% | 92% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Sekretariat DPRD yang tidak memenuhi target adalah IKU ”Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama” pada tahun 2017.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Sering terjadinya perubahan agenda kegiatan DPRD, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya;
   b. Kegiatan rapat rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, sering molor dan bahkan mengalami penundaan waktu, yang mengakibatkan pada penjadwalan ulang kegiatan;
   c. Kegiatan dewan menumpuk pada triwulan ke 4, sehingga alokasi waktu untuk merealisasi kegiatan tidak mencukupi.
2. IKU Sekretariat DPRD yang dapat memenuhi target adalah ”Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi setiap program dan kegiatan;
   b. komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun;
   c. koordinasi dan kerja sama yang baik di internal maupun eksternal kantor Sekretariat DPRD.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Pemerintahan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen yang tinggi dari ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya meski dalam keterbatasan akibat pandemi covid-19. | ASN yang mempunyai kapasitas dalam operasional aplikasi/untuk input data terbatas. |
| Dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD | Semakin berkurangnya jumlah ASN yang memiliki sertifikasi barang dan jasa. |
| Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi | Pelaksanaan kegiatan Badan Musyawarah DPRD tidak sesuai dengan ROPK yang telah disusun |
| | Terbatasnya ASN Sekretariat DPRD yang pernah mengikuti diklat penyusunan perancang perundang-undangan. |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas fasilitasi dan fungsi DPRD | Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat yang harus disesuiakan |
| Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD | Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Bantul. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan.
2. Penyusunan standar kinerja yang realistis dan terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;

3. Efisiensi penggunaan anggaran, terkait dengan program Pemerintah Daerah untuk mengurangi defisit anggaran sehingga harus diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
4. Optimalisasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 35,957,045,211 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 35,957,045,211 | |
| | Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bagian Program dan Keuangan | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 84 persen | 221,331,000 | Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bagian Program dan Keuangan | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 84 persen | 221,331,000 | |
| | a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Subbag. Program & Pelaporan | Dokumen Perencanaan | 5 dokumen | 28,050,000 | a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kelompok Substansi Program & Pelaporan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 28,050,000 | |
| | a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Subbag. Program & Pelaporan | Dokumen Hasil Evaluasi | 12 dokumen | 165,231,000 | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | | |
| | a.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Subbag. Program & Pelaporan | Dokumen Evaluasi Kerja | 6 dokumen | 28,050,000 | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bagian Program dan Keuangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah | 84 persen | 5,160,850,548 | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | | |
| | b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Subbag. Keuangan | Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 14 dokumen | 5,160,850,548 | a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kelompok Substansi Program & Pelaporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 laporan | 165,231,000 | |
| | | | | | | a.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kelompok Substansi Program & Pelaporan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 laporan | 28,050,000 | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 84 persen | 287,760,000 | | | | | | |
| | c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Subbag. RT dan Aset | Pakaian Dinas Non ASN | 46 setel | 89,100,000 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bagian Program dan Keuangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah | 84 persen | 5,160,850,548 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Subbag. Tata Usaha | Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 10% dari 40 orang ASN | 10 persen | 198,660,000 | b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Subbag. Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 orang/bulan | 5,160,850,548 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 84 persen | 2,569,548,456 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 84 persen | 287,760,000 | |
| | d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Subbag. RT dan Aset | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 37 jenis | 1,053,928,645 | c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 86 paket | 89,100,000 | |
| | | | Bahan Medis | 6 jenis | | c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Subbag. Tata Usaha & Kepegawaian | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 120 orang | 198,660,000 | |
| | | | Bahan Lainnya | 8 jenis | | | | | | | |
| | | | Cinderamata | 245 jenis | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 84 persen | 2,569,548,456 | |
| | | | ATK | 101 jenis | | d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 paket | 1,053,928,645 | |
| | | | Peralatan Kantor | 8 jenis | | d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 paket | 165,125,805 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Perlengkapan Kantor | 17 jenis | | d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 8 dokumen | 116,160,000 | |
| | d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Subbag. RT dan Aset | Barang Cetakan | 2 jenis | 165,125,805 | d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 94 laporan | 1,234,334,006 | |
| | | | Penggandaan | 509.422 lembar | | | | | | | |
| | d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Subbag. RT dan Aset | Bahan Bacaan | 2 jenis | 116,160,000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84 persen | 729,544,464 | |
| | | | Langganan Surat Kabar | 6 jenis | | e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6 laporan | 44,000,000 | |
| | d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaia | Laporan Hasil Rapat | 60 dokumen | 1,234,334,006 | e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 39,600,000 | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD | 11 dokumen | | e.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 645,944,464 | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD | 11 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Penerimaan Tamu | 12 dokumen | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84 persen | 1,662,619,386 | |
| | | | | | | f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 unit | 292,253,500 | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84 persen | 729,544,464 | f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 41 unit | 434,219,500 | |
| | e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Subbag. RT dan Aset | Materai | 4.400 lembar | 44,000,000 | f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 220 unit | 196,977,440 | |
| | e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Subbag. RT dan Aset | Pembayaran Rekening Air | 12 bulan | 39,600,000 | f.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Subbag. RT dan Aset | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 739,168,946 | |
| | | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | e.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Subbag. RT dan Aset | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 96 dokumen | 645,944,464 | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Bagian Program dan Keuangan | Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 84 persen | 24,951,151,051 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 60 dokumen | | g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Subbag. Keuangan | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 45 o/b | 24,460,358,551 | |
| | | | Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran | 96 dokumen | | g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Subbag. Keuangan | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 272 paket | 416,542,500 | |
| | | | Laporan perawatan kendaraan | 96 dokumen | | g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Subbag. Keuangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 45 orang | 74,250,000 | |
| | | | Pembayaran Premi Asuransi | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD | 84 persen | 374,240,306 | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84 persen | 1,662,619,386 | h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 100 laporan | 374,240,306 | |
| | f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Subbag. RT dan Aset | Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | 4 unit | 292,253,500 | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | 4 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Subbag. RT dan Aset | Pajak Kendaraan Dinas Operasional | 12 unit | 434,219,500 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan, Bagian Umum | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84% | 13,013,911,337 | |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 27 unit | | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 84 persen | 3,830,461,129 | |
| | f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Subbag. RT dan Aset | Pemeliharaan Alat Kantor | 4 jenis | 196,977,440 | a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah. | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 6 dokumen | 1,273,590,322 | |
| | | | Pemeliharaan Genset | 1 unit | | a.2. Pembahasan Rancangan Perda | Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 9 dokumen | 2,168,678,459 | |
| | | | Pemel Instalasi Listrik dan Telepon | 10 unit | | a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 5 dokumen | 363,268,817 | |
| | | | Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio | 12 jenis | | a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 5 dokumen | 24,923,530 | |
| | | | Pengisian Freon | 15 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pengisian Tabung APAR | 15 unit | | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran | 84 persen | 1,431,040,913 | |
| | f.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Subbag. RT dan Aset | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 unit | 739,168,946 | b.1. Pembahasan APBD | Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 dokumen | 1,431,040,913 | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 2 dokumen | - | |
| | Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Bagian Program dan Keuangan | Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 84 persen | 24,951,151,051 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 dokumen | - | |
| | g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Subbag. Keuangan | Dokumen Pembayaran Gaji DPRD | 14 dokumen | 24,460,358,551 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 dokumen | - | |
| | g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Subbag. Keuangan | Pakaian Dinas DPRD | 272 setel | 416,542,500 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 dokumen | - | |
| | g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Subbag. Keuangan | General Check Up | 45 OK | 74,250,000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 dokumen | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD | 84 persen | 374,240,306 | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 84 persen | 2,950,065,103 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 96 dokumen | 374,240,306 | c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 3 dokumen | 2,950,065,103 | |
| | | | Laporn Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD | 4 dokumen | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 laporan | - | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 2 dokumen | - | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan, Bagian Umum | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84% | 13,013,911,337 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 2 dokumen | - | |
| | Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 84 persen | 3,830,461,129 | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 2 dokumen | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Subbag. Kajian Perundang-Undangan | Draft Raperda prakarsa DPRD yang akan disusun | 5 dokumen | 1,273,590,322 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 2 dokumen | - | |
| | | | Propemperda Kabupaten Bantul Tahun 2023 | 1 dokumen | - | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 2 dokumen | - | |
| | a.2. Pembahasan Rancangan Perda | Subbag. Kajian Perundang-Undangan | Raperda yang dibahas | 11 dokumen | 2,168,678,459 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 2 dokumen | - | |
| | a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Subbag. Kajian Perundang-Undangan | Kajian Hukum/Telaah Staf | 4 dokumen | 134,485,907 | | | | | | |
| | a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Subbag. Kajian Perundang-Undangan | Naskah Akademik | 2 dokumen | 24,923,530 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD | 84 persen | 1,451,423,193 | |
| | a.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD | Subbag. Persidangan dan Risalah | Dokumen Tata Tertib DPRD | 1 dokumen | 228,782,910 | d.1. Pendalaman Tugas DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 6 dokumen | 795,905,230 | |
| | | | | | | d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 42 orang | 14,805,109 | |
| | Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran | 84 persen | 1,431,040,913 | d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Subbag. Tata Usaha dan | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 96 orang | 182,886,638 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Kepegawaian | | | | |
| | b.1. Pembahasan APBD | Subbag. Fasilitasi Pengang-garan dan Pengawasan | Hasil Pembahasan Laporan Semester | 1 dokumen | 1,431,040,913 | d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Subbag. Humas, Protokol, dan Publikasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 132 dokumen | 457,826,217 | |
| | | | Nota Kesepakatan KUA dan PPAS | 2 dokumen | - | | | | | | |
| | | | Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan | 2 dokumen | - | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat | 84 persen | 934,601,753 | |
| | | | Raperda APBD | 1 dokumen | - | e.1. Pelaksanaan Reses | Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 dokumen | 934,601,753 | |
| | | | Raperda APBD Perubahan | 1 dokumen | - | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 dokumen | - | |
| | | | Pertanggungjawaban APBD | 1 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD | 84 persen | 315,692,818 | |
| | Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 84 persen | 2,950,065,103 | f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD | Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 laporan | 315,692,818 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran | Subbag. Fasilitasi Pengang-garan dan Pengawasan | Dokumen Hasil Pengawasan Penggu-naan Anggaran/Rekomendasi DPRD | 3 dokumen | 2,950,065,103 | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 dokumen | - | |
| | | | Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 laporan | - | | | | | | |
| | | | Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 12 dokumen | - | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD | 84 persen | 2,100,626,429 | |
| | | | | | | g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 20 dokumen | 1,284,819,127 | |
| | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD | 84 persen | 1,978,838,646 | g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 laporan | 9,253,193 | |
| | d.1. (Pendalaman Tugas DPRD) Bimbingan Teknis DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Partisipasi Anggota DPRD | 85 persen | 795,905,230 | g.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 4 dokumen | 527,415,453 | |
| | d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Telaah Kebijakan/Makalah | 108 dokumen | 14,805,109 | g.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 60 dokumen | 279,138,656 | |
| | d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Daftar Hadir | 12 dokumen | 182,886,638 | | | | | | |
| | d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Subbag. Humas, Protokol, dan Publikasi | Publikasi Kegiatan DPRD | 38 kali | 457,826,217 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | d.5. Penyusunan Program Kerja DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Dokumen Program Kerja DPRD | 1 dokumen | 527,415,453 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat | 84 persen | 934,601,753 | | | | | | |
| | e.1. Pelaksanaan Reses | Subbag. Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama | 1) Dokumen Hasil Reses Anggota DPRD | 3 dokumen | 934,601,753 | | | | | | |
| | | | 2) Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 1 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD | 84 persen | 315,692,818 | | | | | | |
| | f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD | Subbag. Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama | 1) Dokumen Hasil pengawasan Kode Etik DPRD | 1 dokumen | 315,692,818 | | | | | | |
| | | | 2) Dokumen Kode Etik DPRD | 1 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | Bagian Umum | Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD | 84 persen | 1,573,210,976 | | | | | | |
| | g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 20 dokumen | 1,284,819,127 | | | | | | |
| | g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Dokumen laporan Kinerja DPRD | 1 dokumen | 9,253,193 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | g.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian | Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 60 dokumen | 279,138,656 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 48,970,956,548 | | | | | 48,970,956,548 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat DPRD guna memenuhi tuntutan standar kinerja kesekretariatan DPRD seiring pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (e-government);
2. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lembaga DPRD mengingat semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi anggaran agar capaian kinerja fisik maupun keuangan Sekretariat DPRD dapat tercapai dengan maksimal.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemantapan Layanan Publik berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui pemberdayaan UMKM
4. Peningkatan kualitas sektor pertanian, industri dan pariwisata
5. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi dan permukiman sehat berbasis pengurangan risiko bencana.
6. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Status Kabupaten Layak Anak.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD | Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama | 74% |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **2** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | **44.454.370.947** | | | | | **50.891.178.043** |
| **4** | **2** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **34.657.382.432** | | | | | **40.062.870.677** |
| **4** | **2** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **56.100.000** | | | | | **61.710.000** |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 angka | 7 dokumen | 84 persen | 28.050.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 30.855.000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 6 laporan | 84 persen | 28.050.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 30.855.000 |
| **4** | **2** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.339.172.741** | | | | | **5.416.820.648** |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 angka | 39 orang/bulan | 84 persen | 5.177.502.741 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 5.210.066.548 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 angka | 12 dokumen | 84 persen | 133.620.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 181.754.100 |
| 4 | 2 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 21 Laporan | 84 persen | 28.050.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 25.000.000 |
| **4** | **2** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **198.250.000** | | | | | **218.526.000** |
| 4 | 2 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 40 Orang | 84 persen | 198.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 218.526.000 |
| **4** | **2** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.391.131.757** | | | | | **2.926.503.302** |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 7 Paket | 84 persen | 804.125.837 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 1.159.321.510 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 2 Paket | 84 persen | 114.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 181.638.385 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 2 Dokumen | 84 persen | 108.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 127.776.000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Laporan | 84 persen | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 50.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Laporan | 84 persen | 1.314.415.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 1.357.767.407 |
| 4 | 2 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Dokumen | 84 persen | 24.990.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 50.000.000 |
| **4** | **2** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.074.204.228** | | | | | **1.002.498.910** |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Laporan | 84 persen | 40.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 48.400.000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Laporan | 84 persen | 36.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 43.560.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Laporan | 84 persen | 173.850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 200.000.000 |
| 4 | 2 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Laporan | 84 persen | 824.354.228 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 710.538.910 |
| **4** | **2** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.246.430.274** | | | | | **1.828.881.324** |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 4 Unit | 84 persen | 307.535.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 321.478.850 |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 41 Unit | 84 persen | 657.245.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 477.641.450 |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 20 Unit | 84 persen | 38.318.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 216.675.184 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 2 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 6 Unit | 84 persen | 243.332.274 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 813.085.840 |
| **4** | **2** | **1** | **2.15** | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | | | | | | | | **24.004.010.592** | | | | | **27.446.266.156** |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 angka | 45 Orang/Bulan | 84 persen | 23.515.385.592 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 26.906.394.406 |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 angka | 5 paket | 84 persen | 421.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 458.196.750 |
| 4 | 2 | 1 | 2.15 | 3 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 angka | 45 orang | 84 persen | 67.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 81.675.000 |
| **4** | **2** | **1** | **2.16** | | **Layanan Administrasi DPRD** | | | | | | | | **348.082.840** | | | | | **1.161.664.337** |
| 4 | 2 | 1 | 2.16 | 3 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 84 angka | 12 Laporan | 84 persen | 348.082.840 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 angka | 1.161.664.337 |
| **4** | **2** | **2** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | | | | | | | | **9.796.988.515** | | | | | **10.828.307.366** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | **2** | **2** | **2.01** | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | | | | | | | | **3.181.547.500** | | | | | **2.649.206.575** |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 6 dokumen | 84 persen | 1.283.476.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 903.372.866 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 9 dokumen | 84 persen | 1.408.923.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 1.601.471.338 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 5 dokumen | 84 persen | 363.268.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 121.791.437 |
| 4 | 2 | 2 | 2.01 | 4 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 5 dokumen | 84 persen | 125.878.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 22.570.934 |
| **4** | **2** | **2** | **2.02** | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | | | | | | | | **914.112.000** | | | | | **933.461.291** |
| 4 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pembahasan APBD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 8 dokumen | 84 persen | 914.112.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 933.461.291 |
| **4** | **2** | **2** | **2.03** | | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | | | | | | | | **1.626.971.500** | | | | | **2.671.600.892** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 2 | 2 | 2.03 | 7 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 16 dokumen | 84 persen | 1.626.971.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 2.671.600.892 |
| **4** | **2** | **2** | **2.04** | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | | | | | | **1.630.970.500** | | | | | **1.539.419.636** |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 2 | Pendalaman Tugas DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 6 dokumen | 84 persen | 820.488.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 945.777.694 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 42 orang | 84 persen | 170.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 13.407.617 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 96 orang | 84 persen | 182.675.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 165.623.499 |
| 4 | 2 | 2 | 2.04 | 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 132 dokumen | 84 persen | 457.807.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 414.610.826 |
| **4** | **2** | **2** | **2.05** | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | | | | | | | | **1.159.944.615** | | | | | **846.382.297** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 2 | 2 | 2.05 | 3 | Pelaksanaan Reses | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 4 dokumen | 84 persen | 1.159.944.615 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 846.382.297 |
| **4** | **2** | **2** | **2.06** | | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | | | | | | | | **172.863.000** | | | | | **285.893.763** |
| 4 | 2 | 2 | 2.06 | 2 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 1 laporan | 84 persen | 172.863.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 285.893.763 |
| **4** | **2** | **2** | **2.08** | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | | | | | | | | **1.110.579.400** | | | | | **1.902.342.912** |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 20 dokumen | 84 persen | 539.694.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 1.163.541.754 |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 2 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 1 laporan | 84 persen | 9.222.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 8.379.760 |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 4 dokumen | 84 persen | 283.834.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 477.631.356 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 2 | 2 | 2.08 | 4 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 persen | 60 dokumen | 84 persen | 277.828.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 84 persen | 252.790.042 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **44.454.370.947** | | | | | **50.891.178.043** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

SEKRETARIS DPRD

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Inspektorat
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah menyusun Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

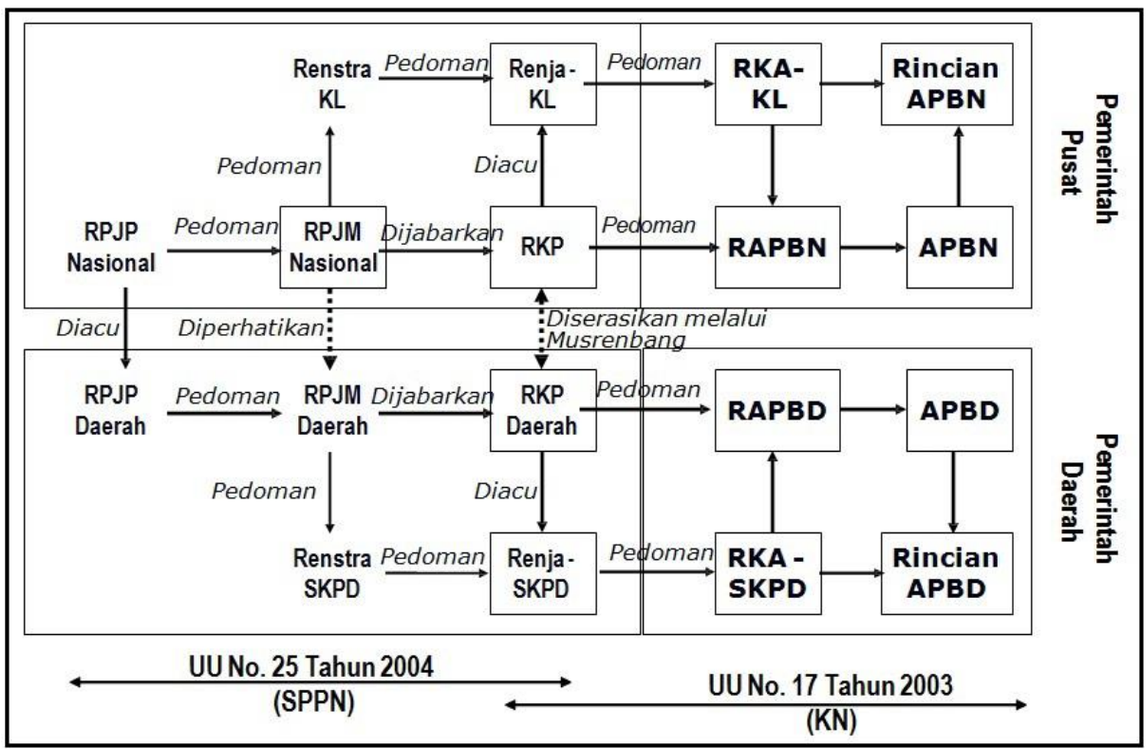
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan nama dalam Perangkat Daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | |
| **6 01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | |
| **6 01 01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP** | **78 Nilai** | **88.61** | **100** |
| **6 01 01 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100** |
| 6 01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 Bulan | 14 Bulan | 100 |
| | | Penerima Tunjangan Kinerja | 54 Orang | 54 Orang | 100 |
| **6 01 01 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100** |
| 6 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Laporan Hasil Kegiatan Olahraga | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Hasil PKS | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 100 |
| | | Pengiriman Peserta Diklat | 29 Orang | 29 Orang | 100 |
| **6 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100** |
| 6 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Listrik dan Elektronik | 6 Jenis | 6 Jenis | 100 |
| 6 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Pendingin Ruangan | 3 Unit | 3 Unit | 100 |
| | | Alat Studio | 5 Unit | 5 Unit | 100 |
| | | Peralatan Personal Komputer | 4 Unit | 4 Unit | 100 |
| 6 01 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat dan Bahan Pembersih | 24 Jenis | 24 Jenis | 100 |
| 6 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 100 |
| | | Lembar Fotocopi | 187206 Lembar | 187206 Lembar | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 6 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar | 6 Macam | 6 Macam | 100 |
| 6 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Tamu | 144 Orang | 144 Orang | 100 |
| | | Laporan Hasil Rapat | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 |
| | | SOP Pengawasan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 |
| **6 01 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100** |
| 6 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penataan Arsip Kantor | 20 Indeks | 20 Indeks | 100 |
| 6 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Air | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | Jasa Telepon | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 6 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 21 Jenis | 21 Jenis | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| | | Materai | 450 Lembar | 450 Lembar | 100 |
| | | Souvenir | 20 Buah | 20 Buah | 100 |
| 6 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pengelolaan Keuangan | 144 OB | 144 OB | 100 |
| **6 01 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100** |
| 6 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 14 Unit | 14 Unit | 100 |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 8 Unit | 8 Unit | 100 |
| 6 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 |
| 6 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 19 Jenis | 19 Jenis | 100 |
| **6 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal** | **92 Persen** | **92 Persen** | **100** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | **yang ditindaklanjuti** | | | |
| **6 01 02 2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Capaian Kinerja Pengawasan Internal** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100** |
| 6 01 02 2.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Aplikasi Pengawasan | 2 Buah | 2 Buah | 100 |
| | | Laporan Analisa Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis | 5 Laporan | 5 Laporan | 100 |
| | | Laporan Hasil Pemeriksaan/Pendampingan | 300 Dokumen | 300 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pendukung Probity Audit | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| | | Program Kerja Pengawasan Tahunan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| **6 01 03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Nilai PMPRB Online** | **65 Nilai** | **65 Nilai** | **100** |
| **6 01 03 2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100** |
| 6 01 03 2.02 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100 |
| 6 01 03 2.02 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Laporan FORPI | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pendampingan Pembangunan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Saber Pungli | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| 6 01 03 2.02 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Laporan Pemeriksaan Khusus /Kasus | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Tidak Ada | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu. |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKPP Kabupaten Bantul. |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu. |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang** | Adanya perencanaan kinerja |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Urusan Pemerintahan Daerah** | yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu. |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik. |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| 2. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | - Adanya komitmen pimpinan, Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Kalurahan di Kabupaten Bantul dalam kegiatan audit dan pendampingan. |
| | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | |
| | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | |
| 3. | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | - Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH)<br>- Kinerja Tim PMPRB Kabupaten Bantul yang baik |
| | **Pendampingan dan Asistensi** | |
| | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti;
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP;
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 0,5 % dari APBD;

4. Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
5. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan; dan
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat Daerah.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan nama dalam Perangkat Daerah.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah, secara rinci, capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Nilai Maturitas SPIP | 1,97 | 1,98 | 3,075 | 3,075 | 3,075 | 3,3 | 3,075 | Tahun 2021 target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat yaitu Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,3 tidak tercapai dikarenakan Penilaian Mandiri *(self assement)* dalam bentuk *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP ditunda pelaksanaannya karena terdapat perubahan pedoman penilaian Maturitas SPIP dan perbaikan e-SPIP sehingga realisasi Nilai Maturitas SPIP sampai dengan Tahun 2021 masih menggunakan nilai hasil *Quality Assurance* BPKP Tahun 2018 sebesar 3,075. |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul hanya terdapat 1 (satu) IKU yakni Nilai Maturitas SPIP. Capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik meskipun tidak memenuhi target. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 3,3 dan realisasi 3,075 atau tercapai sebesar 93,18% dari target yang telah ditentukan. Realisasi kinerja sebesar 3,3 pada Tahun 2021 tidak tercapai karena Penilaian Mandiri *(self assement)* atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP ditunda pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan pedoman penilaian Maturitas SPIP sampai saat ini masih dalam tahap proses dan Sistem e-SPIP masih dalam perbaikan. Oleh karena itu sampai dengan Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul masih menggunakan hasil penilaian Maturitas SPIP Tahun 2018 oleh BPKP dengan nilai sebesar 3,075.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi | Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM |
| Adanya forum komunikasi/ koordinasi pengawasan | Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi |
| Motivasi bekerja yang tinggi | |

Selain itu, selama Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan | Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut belum |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| pendampingan | optimal |
| Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul | Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai consulting partner bagi OPD di Kabupaten Bantul |
| Perkembangan teknologi/ sistem informasi | Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat |
| Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN | Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif dan cepat |
| | Amanat pelaksanaan kegiatan Early Warning System (EWS), Benturan Kepentingan, dan Consulting Center |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
4. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Mengoptimalkan sistem deteksi dini *(early warning)* dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kab. Bantul** | **Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas** | **38,89%** | **219.857.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kab. Bantul** | **Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas** | **38,89 Persen** | **219.857.000** | |
| **4.01.04.2.06** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kab. Bantul** | **Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti** | **74%** | **219.857.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kab. Bantul** | **Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti** | **74 Persen** | **219.857.000** | |
| 4.01.04.2.06.02 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan | Kab. Bantul | Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam satu tahun | 14 LHP | 219.857.000 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | 14 Laporan | 219.857.000 | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Kab. Bantul** | **Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku** | **13%** | **303.445.378** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Kab. Bantul** | **Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku** | **13 Persen** | **303.445.378** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Kab. Bantul** | **Persentase penyelenggaraan pengawasan internal** | **100%** | **262.165.378** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Kab. Bantul** | **Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **100 Persen** | **262.165.378** | |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 50.115.378 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 16 Laporan | 50.115.378 | |
| | | | Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah | 40 Dokumen | | | | | | | |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah | 53 Dokumen | 52.130.000 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 89 Laporan | 52.130.000 | |
| | | | Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah | 53 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Audit Khusus PAD | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Audit Khusus Dana Hibah dan Bantuan Sosial | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu dan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA | 2 Dokumen | | | | | | | |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Kab. Bantul | Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 20.540.000 | Reviu Laporan Kinerja | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 204 Laporan | 20.540.000 | |
| | | | Laporan Reviu EKPPD | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah | 46 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu dan/atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu RKPD | 1 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Reviu RKPD Perubahan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu KUA-PPAS | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu RKA | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu RKA Perubahan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu Renja | 46 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Reviu Renja Perubahan | 46 Dokumen | | | | | | | |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Kab. Bantul | Laporan Hasil Reviu LKPD | 1 Dokumen | 18.570.000 | Reviu Laporan Keuangan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 100 Laporan | 18.570.000 | |
| | | | Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik | 100 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ | 12 Dokumen | | | | | | | |
| 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | Kab. Bantul | Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan | 42 Dokumen | 16.600.000 | Pengawasan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 42 Laporan | 16.600.000 | |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Kab. Bantul | Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Kabupaten | 1 Dokumen | 14.630.000 | Kerjasama Pengawasan Internal | Kab. Bantul | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 1 Kesepakatan | 14.630.000 | |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kab. Bantul | Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan | 2 Dokumen | 89.580.000 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen | 89.580.000 | |
| **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **Kab. Bantul** | **Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti** | **100 %** | **41.280.000** | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | **Kab. Bantul** | **Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti** | **100 Persen** | **41.280.000** | |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah | Kab. Bantul | Laporan Penghitungan Kerugian Negara | 1 Dokumen | 18.630.000 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1 Laporan | 18.630.000 | |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kab. Bantul | Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus) | 5 Dokumen | 22.650.000 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 10 Laporan | 22.650.000 | |
| | | | Laporan Probity Audit | 5 Dokumen | | | | | | | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Kab. Bantul** | **Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko** | **25%** | **1.432.401.820** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Kab. Bantul** | **Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Resiko** | **25 Persen** | **1.432.401.820** | |
| **6.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **Kab. Bantul** | **Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **75%** | **49.211.820** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **Kab. Bantul** | **Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **75 Persen** | **49.211.820** | |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Kab. Bantul | Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan | 14 Dokumen | 42.780.000 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 6 Rekomendasi | 42.780.000 | |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul | Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 2 Dokumen | 6.431.820 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | 6.431.820 | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **Kab. Bantul** | **Persentase laporan pendampingan dan asistensi** | **100%** | **1.383.190.000** | **Pendampingan dan Asistensi** | **Kab. Bantul** | **Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi** | **100 Persen** | **1.383.190.000** | |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Laporan Pendampingan Manajemen Risiko | 7 Dokumen | 36.570.000 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 14 Perangkat Daerah | 36.570.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 7 Dokumen | | | | | | | |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Kab. Bantul | Laporan Saber Pungli | 4 Dokumen | 1.153.420.000 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 29 Perangkat Daerah | 1.153.420.000 | |
| | | | Laporan FORPI | 4 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Evaluasi PMPRB | 7 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pendampingan Pembangunan | 4 Dokumen | | | | | | | |
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kab. Bantul | Laporan Hasil Rapat | 10 Dokumen | 20.700.000 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kab. Bantul | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 36 Kegiatan | 20.700.000 | |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Kab. Bantul | Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan | 1 Dokumen | 172.500.000 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 16 Perangkat Daerah | 172.500.000 | |
| **X.XX.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Kab. Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **83 Nilai** | **11.774.942.981** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Kab. Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)** | **83 Nilai** | **11.774.942.981** | |
| **X.XX.01.2.01** | **Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **95%** | **Rp6.000.000** | **Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **95 Persen** | **6.000.000** | |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen Perencanaan | 6 Dokumen | Rp4.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 4.000.000 | |
| X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen Hasil Evaluasi | 6 Dokumen | Rp2.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Laporan | 2.000.000 | |
| **X.XX.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100%** | **8.921.441.178** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah** | **100 Persen** | **8.921.441.178** | |
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 14 Kali | 4.935.038.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53 Orang/bulan | 8.788.781.178 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Kali | 3.984.903.178 | | | | | | |
| X.XX.01.2.02.02 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 131.160.000 | |
| X XX 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Laporan Keuangan | 22 Dokumen | 1.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 1.500.000 | |
| **X.XX.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian** | **95%** | **511.390.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **95 Persen** | **511.390.000** | |
| X.XX.01.2.05.05 | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2.000.000 | |
| X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan | Kab. | Pengiriman Peserta Diklat | 35 orang | 511.390.000 | Pendidikan dan Pelatihan | Kab. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas | 31 Orang | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Bantul | | | | Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Bantul | dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 509.390.000 | |
| | | | Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri | 13 Dokumen | | | | | | | |
| **X.XX.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **95%** | **1.399.166.803** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **95 Persen** | **1.476.766.803** | |
| X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Alat Listrik | 5 jenis | 5.930.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 5.930.000 | |
| X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Alat Tulis Kantor | 20 jenis | 89.540.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 167.140.000 | |
| X.XX.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 23 jenis | 89.500.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 25 Paket | 89.500.000 | |
| X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang Cetakan | 5 jenis | 15.826.803 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 jenis | 15.826.803 | |
| | | | Penggandaan | 44000 lembar | | | | | | | |
| X.XX.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar | 6 jenis | 7.700.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 7.700.000 | |
| X.XX.01.2.06.08 | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 Laporan | 25.000.000 | |
| X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Hasil Rapat | 40 Dokumen | 1.149.930.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 160 Laporan | 1.084.930.000 | |
| | | | Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 525 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah | 7 Dokumen | | | | | | | |
| X XX 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Laporan Penataan Arsip | 2500 Dokumen | 40.740.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2500 Dokumen | 40.740.000 | |
| X XX 01 2.06 11 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 40.000.000 | |
| **X.XX.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah** | **95%** | **77.600.000** | | | | | | |
| X XX 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Soundsystem | n/a | 77.600.000 | | | | | | |
| | | | Personal Komputer | 2 unit | | | | | | | |
| **X.XX.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95%** | **342.410.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95 Persen** | **342.410.000** | |
| X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran Rekening Air | 12 bulan | 13.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 13.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| X.XX.01.2.08.03 | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 36.900.000 | |
| X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan Kegiatan Administrasi Umum dan Keuangan | 12 Dokumen | 329.410.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 292.510.000 | |
| | | | Laporan Analisis Teknis Bangunan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 12 Dokumen | | | | | | | |
| **X.XX.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **95%** | **516.935.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95 Persen** | **516.935.000** | |
| X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 16000 liter | 359.050.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit | 417.767.500 | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 2 | 14 unit | | | | | | | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 4 | 9 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 | 14 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 9 unit | | | | | | | |
| X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan Alat Pendingin | 20 unit | 52.435.000 | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Personal Komputer | 31 unit | | | | | | | |
| X.XX.01.2.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Bantul | Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan | 1 aplikasi | 65.000.000 | | | | | | |
| X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 unit | 40.450.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 99.167.500 | |
| | | | | **Total** | **13.730.647.179** | | | | | **13,730,647,179** | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
4. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (*early warning*) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya Transparasi Efektilitas dan Efisiensi Birokrasi | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten | 83,5 % |
| | | | Kapabilitas APIP | Level 3 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **223.267.000** | | | | | **223.267.000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **223.267.000** | | | | | **223.267.000** |
| **4** | **1** | **4** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **223.267.000** | | | | | **223.267.000** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Persentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 38.89 Persen | 14 Laporan | 74 Persen | 223.267.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas | 38.89 Persen | 223.267.000 |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **1** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | **13.363.146.841** | | | | | **12.912.735.841** |
| **6** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **10.667.667.221** | | | | | **10.293.910.241** |
| **6** | **1** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.150.000** | | | | | **6.000.000** |
| 6 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 6 Dokumen | 95 Persen | 12.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 4.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 6 Laporan | 95 Persen | 2.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 2.000.000 |
| **6** | **1** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.750.069.736** | | | | | **8.745.354.736** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 53 Orang/bulan | 100 Persen | 8.612.694.736 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 8.612.694.736 |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 12 Dokumen | 100 Persen | 133.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 131.160.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 22 Laporan | 100 Persen | 3.975.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 1.500.000 |
| **6** | **1** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **386.704.000** | | | | | **227.000.000** |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 2 Dokumen | 95 Persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 2.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 31 Orang | 95 Persen | 376.704.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 225.000.000 |
| **6** | **1** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.096.301.625** | | | | | **881.475.873** |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 8 Paket | 95 Persen | 2.971.745 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 5.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 20 Paket | 95 Persen | 390.157.380 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 115.275.873 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 25 Paket | 95 Persen | 39.963.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 25.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 8 Paket | 95 Persen | 23.051.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 30.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 6 Dokumen | 95 Persen | 7.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 7.200.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 20 Laporan | 95 Persen | 27.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 25.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 160 Laporan | 95 Persen | 504.837.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 600.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 2500 Dokumen | 95 Persen | 55.021.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 34.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 12 Dokumen | 95 Persen | 45.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 40.000.000 |
| **6** | **1** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **228.411.860** | | | | | **219.079.632** |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 12 Laporan | 95 Persen | 9.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 83 Nilai | 12.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Pemerintahan (AKIP) | | Pemerintahan Daerah | | | | | | Umum | | Pemerintahan (AKIP) | | |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 4 Laporan | 95 Persen | 45.980.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 36.900.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 24 Laporan | 95 Persen | 173.431.860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 170.179.632 |
| **6** | **1** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **191.030.000** | | | | | **215.000.000** |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 23 Unit | 95 Persen | 173.530.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 180.000.000 |
| 6 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 83 Nilai | 1 Unit | 95 Persen | 17.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) | 83 Nilai | 35.000.000 |
| **6** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | | | | | | | | **1.047.053.000** | | | | | **1.103.825.600** |
| **6** | **1** | **2** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | | | | | | | | **940.775.300** | | | | | **928.825.600** |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 16 Laporan | 100 Persen | 139.157.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 225.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 89 Laporan | 100 Persen | 139.157.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 135.000.000 |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Reviu Laporan Kinerja | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 204 Laporan | 100 Persen | 224.857.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 135.000.000 |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 4 | Reviu Laporan Keuangan | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 100 Laporan | 100 Persen | 182.007.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 135.000.000 |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 5 | Pengawasan Desa | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 42 Laporan | 100 Persen | 224.857.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 225.000.000 |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 1 Kesepakatan | 100 Persen | 4.891.300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 15.000.000 |
| 6 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 25.846.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 58.825.600 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **6** | **1** | **2** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | | | | | | | | **106.277.700** | | | | | **175.000.000** |
| 6 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 25.795.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 25.000.000 |
| 6 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 13 Persen | 10 Laporan | 100 Persen | 80.482.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku | 13 Persen | 150.000.000 |
| **6** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | | | | | | | | **1.648.426.620** | | | | | **1.515.000.000** |
| **6** | **1** | **3** | **2.01** | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | | | | | | | | **57.316.100** | | | | | **65.000.000** |
| 6 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Persentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 25 Persen | 6 Rekomendasi | 75 Persen | 49.157.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | 25 Persen | 25.000.000 |
| 6 | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Persentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 25 Persen | 2 Rekomendasi | 75 Persen | 8.158.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | 25 Persen | 40.000.000 |
| **6** | **1** | **3** | **2.02** | | **Pendampingan dan Asistensi** | | | | | | | | **1.591.110.520** | | | | | **1.450.000.000** |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pendampingan dan Asistensi | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 25 Persen | 14 perangkat daerah | 100 Persen | 95.082.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | 25 Persen | 50.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Persentase Pendampingan dan Asistensi | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 25 Persen | 29 perangkat daerah | 100 Persen | 54.082.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | 25 Persen | 50.000.000 |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Persentase Pendampingan dan Asistensi | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 25 Persen | 36 Kegiatan | 100 Persen | 1.390.987.720 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | 25 Persen | 1.300.000.000 |
| 6 | 1 | 3 | 2.02 | 4 | Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Persentase Pendampingan dan Asistensi | Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo | 25 Persen | 16 perangkat daerah | 100 Persen | 50.957.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | 25 Persen | 50.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **13.586.413.841** | | | | | **13.136.002.841** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2023 akan menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Selain itu, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Inspektur,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

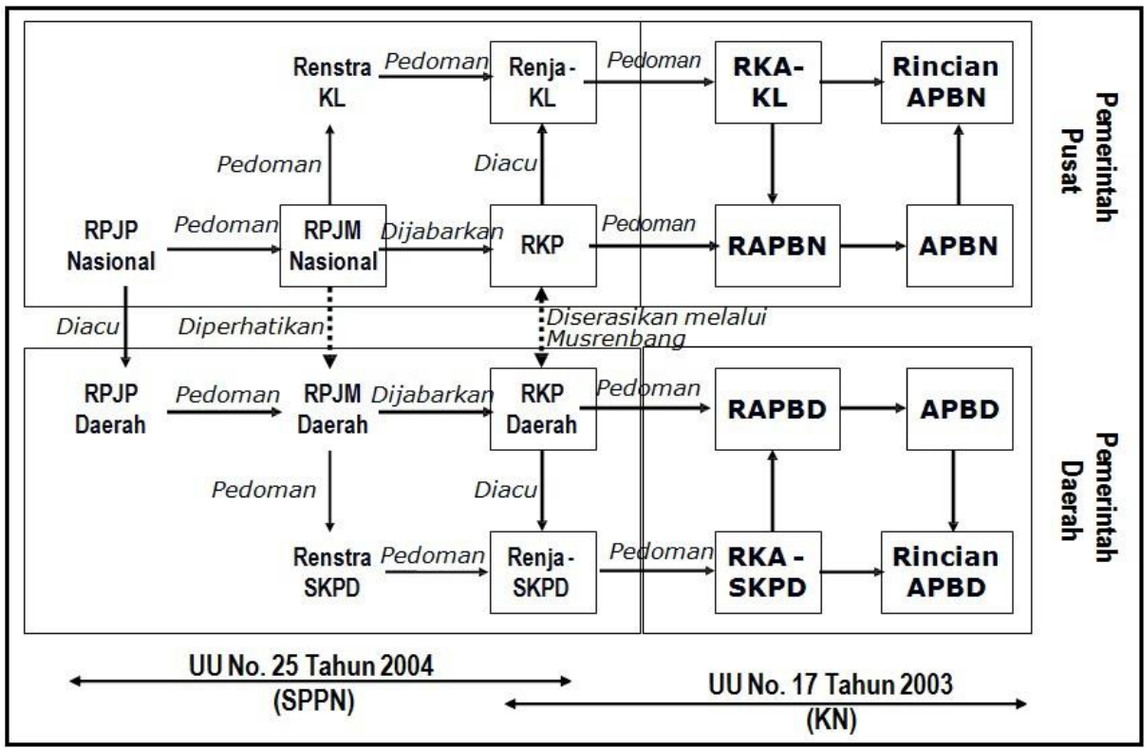
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Evaluasi Kinerja | 82 | 82 | 100% |
| | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 82 | 82 | 100% |
| | | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 | 100 | 100% |
| | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100 | 100 | 100% |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 | 100 | 100% |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor | 1 | 1 | 100% |
| | | Laporan Rapat | 100 | 90 | 90% |
| | | Tamu | 1000 | 900 | 90% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Perjalanan dinas dalam daerah | 20 | 17 | 85% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20 | 17 | 85% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Listrik | 10 | 8 | 80% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | 12 | 10 | 83% |
| | | Pengadaan peralatan dan mesin kantor | 4 | 4 | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 7 | 7 | 100% |
| | | Penggandaan | 240000 | 200000 | 83% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 | 2 | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 50 | 50 | 100% |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 4500 | 3500 | 78% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa pengelolaan sampah, Pembayaran rekening air, Pembayaran rekening listrik, Pembayaran Rekening Telepon | 12 | 12 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor | 1 | 1 | 100% |
| | | Pengelola Keuangan Dan BMD | 360 | 360 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bendera | 200 | 175 | 88% |
| | | Obat-Obatan | 10 | 10 | 100% |
| | | Sewa lahan 12 bulan | 11 | 11 | 100% |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | 4 | 4 | 100% |
| | | Rehabilitasi Gedung Kantor | 4 | 4 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan roda 2 | 76 | 76 | 100% |
| | | Kendaraan roda 4 | 11 | 11 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pajak Kendaraan Dinas | 87 | 87 | 100% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan Kantor | 11 | 11 | 100% |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100 | 100 | 100% |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan | Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN | 1 | 1 | 100% |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 | 2 | 100% |
| | | Kegiatan MOU Pengelolaan BOP | 16 | 16 | 100% |
| | | Laporan Pengelolaan BOP | 1 | 1 | 100% |
| | Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen perencanaan dan evaluasi | 5 | 5 | 100% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 | 100 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang | 5 | 5 | 100% |
| | | Laporan keuangan dan aset | 5 | 5 | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 | 14 | 100% |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD | 97 | 97 | 100% |
| | | Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP | 97 | 97 | 100% |
| | | Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan | 97 | 97 | 100% |
| | | Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan | 92 | 92 | 100% |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase lembaga SMP yang aktif melaksanakan kegiatan | 100 | 100 | 100% |
| | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Laporan Pelaksanaan PPDB Online | 1 | 1 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Sekolah Penyelenggara PPDB Online | 47 | 47 | 100% |
| | | BOP SMP Swasta | 68 | 68 | 100% |
| | | Laporan BOP dan BOSNAS | 4 | 4 | 100% |
| | | Penerima BOP SMP Negeri | 24790 | 24790 | 100% |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Laporan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah | 1 | 1 | 100% |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP) | Laporan Lomba Pengembangan Minat/Prestasi Siswa SMP/MTs | 8 | 8 | 100% |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah | 1 | 1 | 100% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 1 | 1 | 100% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah | 1 | 1 | 100% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | 1 | 1 | 100% |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Meubel | 1 | 1 | 100% |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah APE | 1 | 1 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Pembangunan/Renovasi Sarpras SMP | 1 | 1 | 100% |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase lembaga SD yang aktif melaksanakan kegiatan | 100 | 100 | 100% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah | 2 | 2 | 100% |
| | Penambahan Ruang Kelas Baru | Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru | 3 | 3 | 100% |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | Meubel sekolah | 1 | 1 | 100% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Pembangunan /Renovasi Sarpras SD | 4 | 4 | 100% |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD) | Laporan Kegiatan Lomba Pengembangan Bakat Minat/Prestasi Siswa SD/MI | 3 | 3 | 100% |
| | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD) | BOP SD Swasta | 114 | 114 | 100% |
| | | Laporan BOP dan BOSNAS | 4 | 4 | 100% |
| | | Penerima BOP SD Negeri | 58590 | 58590 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan | 100 | 100 | 100% |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 Lembaga) | 7 | 7 | 100% |
| | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Laporan BOP | 1 | 1 | 100% |
| | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Pembangunan /Renovasi Sarpras TK/PAUD | 2 | 2 | 100% |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1 | 1 | 100% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Pembangunan /Renovasi Sarpras PAUD | 1 | 1 | 100% |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan | 100 | 100 | 100% |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Laporan Pelaksanaan Kursus dan Pelatihan | 2 | 2 | 100% |
| | | Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A, B dan C | 19 | 19 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraaan | laporan BOP PAUD | 1 | 1 | 100% |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformasl/Kesetaraaan | Pembangunan saran Nonformal | 1 | 1 | 100% |
| | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraaan | Jumlah Meubel | 1 | 1 | 100% |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Peraga | 1 | 1 | 100% |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM | 97 | 97 | 100% |
| | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Persentase Satuan Pendidikan SD dan SMP yang menerapkan Dokumen Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan | 100 | 100 | 100% |
| | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum | 1 | 1 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Satuan Pendidikan SD Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implementasi kurikulum pendidikan SD | 136 | 136 | 100% |
| | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar | 95 | 95 | 100% |
| | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100% |
| | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum | 1 | 1 | 100% |
| | | Satuan Pendidikan PAUD dan Non Formal Lembaga PAUD penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implemetasi kurikulum PAUD | 900 | 900 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM | 69 | 69 | 100% |
| | Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM | 100 | 100 | 100% |
| | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan | 17 | 17 | 100% |
| | | Laporan Pendistribusian GTT/PTT | 1 | 1 | 100% |
| | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Laporan Pelatihan Peningkatan Metode Pengajaran Guru SD Dan Guru SMP | 2 | 2 | 100% |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Gtt/ptt/gty/pty Non Formal yang menerima insentif | 114 | 114 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Gtt/ptt/gty/pty PAUD yang menerima insentif | 3773 | 3773 | 100% |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Gtt/ptt/gty/pty SD/MI yang menerima insentif | 3197 | 3197 | 100% |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Gtt/ptt/gty/pty SMP yang menerima insentif | 1255 | 1255 | 100% |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor | 3 | 3 | 100% |
| | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Pemuda yang aktif dalam pembinaan kepemudaan | 500 | 450 | 90% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Laporan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan Dan Kesukarelawanan Pemuda | 4 | 3 | 75% |
| | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Laporan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan PASKIBRAKA | 2 | 2 | 100% |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | OKP anggota KNPI yang aktif dalam pembangunan | 25 | 15 | 60% |
| | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KNPI | 1 | 1 | 100% |
| | | Laporan Kegiatan KNPI Kabupaten Bantul | 1 | 1 | 100% |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Cakupan peranserta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan | 500 | 300 | 60% |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi | Organisasi Kepramukaan Yang aktif | 17 | 17 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Kepramukaan | | | | |
| | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat Kwartir Cabang Pramuka | 1 | 1 | 100% |
| | | Laporan Kegiatan Kepramukaan Kabupaten Bantul | 1 | 1 | 100% |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor | 100 | 100 | 100% |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Cabang Olahraga NPC yang aktif | 10 | 10 | 100% |
| | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat NPC | 1 | 1 | 100% |
| | | Laporan Kegiatan NPC Kabupaten Bantul | 1 | 1 | 100% |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Organisasi KONI yang aktif | 36 | 36 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KONI | 1 | 1 | 100% |
| | | Laporan Kegiatan KONI Kabupaten Bantul | 1 | 1 | 100% |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Olahraga Rekreasi yang aktif | 5 | 5 | 100% |
| | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Laporan Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Car Free Day | 1 | 1 | 100% |
| | | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day | 22 | 22 | 100% |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cabang olahraga Yang aktif | 23 | 22 | 96% |
| | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Cabang olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga | 29 | 25 | 86% |
| | | Laporan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga | 6 | 6 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Sarpras olahraga | 2 | 2 | 100% |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan SSA | 1 | 1 | 100% |
| | | Pemeliharaan Stadion Sultan Agung Dan Stadion Dwi Windu | 12 | 12 | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Pemberlakuan PPKM Darurat dan Perpanjangan, sehingga banyak rencana kunjungan tamu yang ditunda/dibatalkan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pemberlakuan PPKM Darurat dan Perpanjangan, sehingga Perjalanan Dinas luar daerah dibatasi |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peralatan dan barang persedian masih tersedia |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Stok bahan perlengkapan rumah tangga masih memadai |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pengurangan dokumen fisik untuk penggandaan, laporan secara paperless |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perubahan nominal dan aturan bea materai |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bahan tahun sebelumnya(bendera dan umbul-umbul) masih laik untuk digunakan, perubahan upt menjadi korwil yang semula 17 titik menjadi 8 titik |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | |
| | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | |
| | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Peniadaan kegiatan pendampingan dikarenakan pembatasan |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pergantian pengurus Kegiatan organisasi kemasryarakatan pemuda mengakibatkan program kerja tidak berjalan |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Peniadaan kegiatan kompetisi olahraga |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tim penyusun dokumen perencanaan yang solid |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kerjasama dengan berbagai pihak (guru, petugas entry) yang terjalin dengan baik |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tim penyusun dokumen perencanaan yang solid |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Data penerima Gaji dan Tunjangan yang valid |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kerjasama dengan berbagai pihak (pembuat dokumen, pencatat aset) yang terjalin dengan baik |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Pengiriman peserta ujian Pejabat Pengadaan yang lancar |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tim Pengadaan yang solid |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tim Pengadaan yang solid |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tim Pengadaan yang solid |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tim Pengadaan yang solid |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Data penerima yang valid |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan | Perencanaan yang tepat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | sesuai kebutuhan |
| | | |
| 2. | Program Pengelolaan Pendidikan | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar | |
| | Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Data Penerima BOP dan Bosnas yang valid |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Data PTK yang sudah sesuai dapodik |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Data Penerima BOP dan Bosnas yang valid |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Kerjasama dengan pihak sekolah yang terjalin baik |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Kesiapan Pembina, Asesor dan sekolah serta aturan penilaian/ assessment yang jelas. |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Data PTK yang sudah sesuai dapodik |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Lembaga yang terakreditasi |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Data PTK yang sudah sesuai dapodik |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD | Data Penerima BOP yang valid |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Lembaga yang dijalankan sesuai SOP |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Data PTK yang sudah sesuai dengan dapodik |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Data Penerima BOP yang valid |
| 3. | Program Pengembangan Kurikulum | |
| | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan lokal |
| | Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan lokal |
| | Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan lokal |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 4. | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| | Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | |
| | Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Data penerima valid |
| | Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Data penerima valid |
| 5. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| | Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Pemuda yang giat dan kreatif, tim yang profesional |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Tim pelatih yang profesional |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik |
| 6. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, | Tim yang kompetitif |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Kerjasama dengan banyak pihak (sekolah, cabor) yang terjalin baik |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Organisasi NPC yang giat berlatih |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Organisasi Olahraga (KONI) yang selalu gerak cepat |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak |
| 7 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Koordinasi dan perencanaan pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang baik |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun SOP kegiatan secara cermat dan sistematis;
2. Perbaikan pada kebijakan dan prosedur;
3. Pemetaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,02 | 0.003 | |
| 2 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0.004 | |
| 3 | Persentase Kelulusan SD/ MI | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase Kelulusan SMP/ MTs | 100 % | 100 % | 100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5 | Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI | 4 angka | 4 angka | 4 angka | 3 | 0 | 1 | n/a | |
| 6 | Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs | 3 angka | 3 angka | 3 angka | 3 | 0 | 1 | n/a | |
| 7 | Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional | - | 6 prestasi | 8 prestasi | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 8 | APK SD/MI | 93,44 | 97,73 | 98,45 | 95.26 | 92,77 | 96,5 | 99,38 | |
| 9 | APK SMP/MTs | 97,80 | 99,76 | 97,83 | 101,38 | 97,23 | 96 | 104,45 | |
| 10 | APM SD/MI | 83,73 | 88,25 | 89,55 | 85.86 | 86,55 | 84,75 | 92,08 | |
| 11 | APM SMP/MTs | 75,27 | 77,01 | 77,33 | 76,8 | 76,31 | 68,22 | 80,88 | |
| 12 | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs | 100 | 106,62 | 109,61 | 108,56 | 101,27 | 100 | 100,93 | |

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 13 | Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK | 107,35 | 105,96 | 108,54 | 111,18 | 105,93 | 100 | 105,16 | |
| 14 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 9,08 | 9,09 | 9,2 | 9,35 | 9,55 | 9 | 9.57 | |
| 15 | APK PAUD | 98,80 | 108,68 | 107,11 | 106,24 | 97,70 | 98,95 | 100,1 | |
| 16 | Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti | 32,00 | 31,40 | 34,21 | 32,18 | 40,33 | 30 | 0 | |
| 17 | Jumlah Pemuda Pelopor | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 4 orang | 5 orang | |

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI
    b. Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs
    c. Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI dan UN SMP/MTs pada Tahun 2021 tidak bisa terealisasi, sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease, secara resmi UN untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dibatalkan dan diganti dengan evaluasi hasil belajar, mekanisme dan aturan tertuang dalam surat edaran.
    b. Pelaksanaan kegiatan olahraga pada tahun 2021 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan surat keputusan Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY bernomor 426/01216 secara resmi ditiadakan, termasuk Pekan Olah Raga Pelajar.
2. IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Angka Putus Sekolah SD/MI
    b. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
    c. Persentase Kelulusan SD/MI
    d. Persentase Kelulusan SMP/MTs
    e. APK SD/MI
    f. APK SMP/MTs
    g. APM SD/MI
    h. APM SMP/MTs
    i. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
    j. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK
    k. APK PAUD
    l. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

m. Jumlah Pemuda Pelopor

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan di Kabupaten Bantul;
b. Memberikan sosialisasi kepada Penduduk Bantul di wilayah perbatasan Kab/Kota untuk menyekolahkan anaknya di Bantul;
c. Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul;
d. Meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul.
e. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi.
f. Melakukan seleksi dan pembinaan atlit tingkat Kabupaten di awal tahun, dengan proyeksi pelaksanaan seleksi DIY/Nasional tahun sebelumnya.
g. Selalu mendorong Forum Pemuda Pelopor Bantul untuk tetap eksis dan mencoba membantu mencarikan akses secara masif.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Pemudaan dan Olahraga. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Regulasi terkait dengan tata kelola pendidikan | Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan merata |
| Pelaksanaan koordinasi untuk semua pemangku kepentingan pendidikan | Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan |
| Organisasi olahraga dan sarana olahraga | Pencarian potensi atlit dan mapping masih belum maksimal |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Jumlah dan Kompetensi SDM yang memadai | Pemenuhan SPM pendidikan belum optimal. |
| Kesempatan melanjutkan pendidikan cukup tinggi | Dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost |
| Kebudayaan lokal yang hidup di masyarakat Bantul sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal | kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Budaya Lokal di Sekolah;
2. Optimalisasi pembiayaan Pendidikan;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar yang professional;
5. Pengembangan system pembelajaran, sistem manajemen, sarana prasarana dan optimalisasi potensi lingkungan untuk peningkatan kualitas Pendidikan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 92.470.069.372 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 92.470.069.372 | |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan SD | 100 Persen | 40.096.270.444 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan SD | 100 Persen | 40.096.270.444 | |
| 1.01.02.201.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | KABUPATEN BANTUL | Ruang Kelas Baru bertambah | 3 Ruang | 10.000.000 | Penambahan Ruang Kelas Baru | KABUPATEN BANTUL | Ruang Kelas Baru bertambah | 3 Ruang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.201.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 4 Ruang | 10.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 4 Ruang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.201.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | 10.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 2 Unit | 10.000.000 | |
| 1.01.02.201.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Mebel Sekolah yang Tersedia | 6 Paket | 10.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Mebel Sekolah yang Tersedia | 6 Paket | 10.000.000 | |
| 1.01.02.201.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.201.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa | 1 Unit | 15.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa | 1 Unit | 15.000.000 | |
| 1.01.02.201.21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik | 58590 peserta didik | 38.885.765.000 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik | 58590 peserta didik | 38.885.765.000 | |
| 1.01.02.201.24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 1 Satuan Pendidikan | 10.800.084 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 1 Satuan Pendidikan | 10.800.084 | |
| 1.01.02.201.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | KABUPATEN BANTUL | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 250 Peserta Didik | 1.078.705.360 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | KABUPATEN BANTUL | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 250 Peserta Didik | 1.078.705.360 | |
| 1.01.02.201.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1 Orang | 10.000.000 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1 Orang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.201.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 365 Satuan Pendidikan | 21.000.000 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 365 Satuan Pendidikan | 21.000.000 | |
| 1.01.02.201.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 365 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 365 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.201.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | 1 Orang | 10.000.000 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | KABUPATEN BANTUL | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar | 1 Orang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan SMP | 100 Persen | 21.876.358.448 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan SMP | 100 Persen | 21.876.358.448 | |
| 1.01.02.202.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 92.960.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 92.960.000 | |
| 1.01.02.202.15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 10.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 10.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | KABUPATEN BANTUL | Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 10.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | KABUPATEN BANTUL | Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Ruang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | Pengadaan Mebel Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Mebel Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | |
| 1.01.02.202.28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.202.33 | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | KABUPATEN BANTUL | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks | 1 Buku | 10.000.000 | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | KABUPATEN BANTUL | Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks | 1 Buku | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | KABUPATEN BANTUL | Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | KABUPATEN BANTUL | Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | 24790 Peserta Didik | 20.648.888.208 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik | 24790 Peserta Didik | 20.648.888.208 | |
| 1.01.02.202.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 95 Satuan Pendidikan | 15.000.000 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 95 Satuan Pendidikan | 15.000.000 | |
| 1.01.02.202.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | KABUPATEN BANTUL | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 500 Peserta | 952.470.240 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | KABUPATEN BANTUL | Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 500 Peserta | 952.470.240 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.202.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1 Orang | 10.000.000 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1 Orang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 95 Satuan Pendidikan | 37.040.000 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 95 Satuan Pendidikan | 37.040.000 | |
| 1.01.02.202.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 95 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 95 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | |
| 1.01.02.202.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | 1 Orang | 10.000.000 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | KABUPATEN BANTUL | Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik | 1 Orang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD | 100 Persen | 25.714.870.240 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD | 100 Persen | 25.714.870.240 | |
| 1.01.02.203.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | KABUPATEN BANTUL | Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun | 1 Unit | 10.000.000 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | KABUPATEN BANTUL | Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun | 1 Unit | 10.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.203.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | 1 Unit | 10.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun | 1 Unit | 10.000.000 | |
| 1.01.02.203.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | KABUPATEN BANTUL | Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 10.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | KABUPATEN BANTUL | Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 10.000.000 | |
| 1.01.02.203.09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | |
| 1.01.02.203.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 15.000.000 | |
| 1.01.02.203.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | KABUPATEN BANTUL | Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | 1 Peserta Didik | 10.000.000 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | KABUPATEN BANTUL | Terselenggaranya Proses Belajar PAUD | 1 Peserta Didik | 10.000.000 | |
| 1.01.02.203.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | KABUPATEN BANTUL | Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 100.000.000 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | KABUPATEN BANTUL | Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 100.000.000 | |
| 1.01.02.203.11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik | 450 Peserta Didik | 135.000.000 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik | 450 Peserta Didik | 135.000.000 | |
| 1.01.02.203.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 1 Satuan Pendidikan | 15.000.000 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 1 Satuan Pendidikan | 15.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.203.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD | 1 Orang | 10.000.000 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD | 1 Orang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.203.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 1295 Satuan Pendidikan | 497.470.240 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 1295 Satuan Pendidikan | 497.470.240 | |
| 1.01.02.203.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1295 Satuan Pendidikan | 24.887.400.000 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1295 Satuan Pendidikan | 24.887.400.000 | |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 100 Persen | 4.782.570.240 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 100 Persen | 4.782.570.240 | |
| 1.01.02.204.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun | 1 Unit | 10.000.000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun | 1 Unit | 10.000.000 | |
| 1.01.02.204.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 10.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 10.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.204.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | |
| 1.01.02.204.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 20.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 20.000.000 | |
| 1.01.02.204.11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 1 Paket | 10.000.000 | |
| 1.01.02.204.10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | 2592 Peserta Didik | 4.677.570.240 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik | 2592 Peserta Didik | 4.677.570.240 | |
| 1.01.02.204.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 1 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 1 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.02.204.14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1 Orang | 10.000.000 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1 Orang | 10.000.000 | |
| 1.01.02.204.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 27 Satuan Pendidikan | 15.000.000 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 27 Satuan Pendidikan | 15.000.000 | |
| 1.01.02.204.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 27 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan | 27 Satuan Pendidikan | 10.000.000 | |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | KABUPATEN BANTUL | Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | 70 Persen | 217.710.642.120 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | KABUPATEN BANTUL | Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | 70 Persen | 217.710.642.120 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal | 8339 Guru | 217.710.642.120 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal | 8339 Guru | 217.710.642.120 | |
| 1.01.04.201.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1 Dokumen | 217.534.407.000 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1 Dokumen | 217.534.407.000 | |
| 1.01.04.201.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1 Laporan | 176.235.120,0 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 1 Laporan | 176.235.120,0 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 1.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | KABUPATEN BANTUL | Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya | 4,48 Persen | 3.175.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | KABUPATEN BANTUL | Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya | 4,48 Persen | 3.175.000.000 | |
| 1.01.05.01 | Pendidikan Berbasis Budaya | KABUPATEN BANTUL | Kurikulum Mulok yang disusun | 4 Buah | 3.175.000.000 | Pendidikan Berbasis Budaya | KABUPATEN BANTUL | Kurikulum Mulok yang disusun | 4 Buah | 3.175.000.000 | |
| 2.22.08.508.01 | Pembinaan Muatan Lokal | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal | 7 Laporan | 3.175.000.000 | Pembinaan Muatan Lokal | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal | 7 Laporan | 3.175.000.000 | |
| 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | KABUPATEN BANTUL | Jumlah prestasi Olahraga | 65 mendali | 8.650.081.966 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | KABUPATEN BANTUL | Jumlah prestasi Olahraga | 65 mendali | 8.650.081.966 | |
| 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 853.053.362 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 853.053.362 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 2.19.03.201.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 1 Unit | 853.053.362 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 1 Unit | 853.053.362 | |
| 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.257.410.720 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.257.410.720 | |
| 2.19.03.202.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 1000 Orang | 2.257.410.720 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 1000 Orang | 2.257.410.720 | |
| 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 817.811.868 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 817.811.868 | |
| 2.19.03.203.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan | 1 Orang | 817.811.868 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan | 1 Orang | 817.811.868 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1 Dokumen | 4.135.623.736 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1 Dokumen | 4.135.623.736 | |
| 2.19.03.204.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 1 Organisasi | 4.135.623.736 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 1 Organisasi | 4.135.623.736 | |
| 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen | 586.182.280 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen | 586.182.280 | |
| 2.19.03.205.01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen | 586.182.280 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen | 586.182.280 | |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | KABUPATEN BANTUL | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 81 Persen | 1.745.340.480 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | KABUPATEN BANTUL | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 81 Persen | 1.745.340.480 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 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 | KABUPATEN BANTUL | Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1.454.924.656 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1.454.924.656 | |
| 2.19.02.201.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 250 Orang | 50.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 250 Orang | 50.000.000 | |
| 2.19.02.201.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | KABUPATEN BANTUL | Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 250 Orang | 804.924.656 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | KABUPATEN BANTUL | Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 250 Orang | 804.924.656 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| 2.19.02.201.09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | KABUPATEN BANTUL | Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 80 Orang | 600.000.000 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | KABUPATEN BANTUL | Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 80 Orang | 600.000.000 | |
| 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 290.415.824 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 290.415.824 | |
| 2.19.02.202.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 1 Dokumen | 290.415.824 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | KABUPATEN BANTUL | Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 1 Dokumen | 290.415.824 | |
| 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | KABUPATEN BANTUL | Organisasi Pramuka yang aktif | 18 Organisasi | 643.010.720 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | KABUPATEN BANTUL | Organisasi Pramuka yang aktif | 18 Organisasi | 643.010.720 | |
| 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 1 Dokumen | 643.010.720 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | KABUPATEN BANTUL | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 1 Dokumen | 643.010.720 | |
| 2.19.04.201.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1 Laporan | 643.010.720 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1 Laporan | 643.010.720 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN BANTUL | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 82 Nilai | 370.622.692.210 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN BANTUL | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 82 Nilai | 370.622.692.210 | |
| X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 843.540.300 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 843.540.300 | |
| X.XX.01.201.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 599.740.430 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 599.740.430 | |
| X.XX.01.201.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 158.399.870 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 158.399.870 | |
| X.XX.01.201.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 85.400.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 85.400.000 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 365.738.113.268 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 365.738.113.268 | |
| X.XX.01.202.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 365.389.210.868 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 365.389.210.868 | |
| X.XX.01.202.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 Laporan | 348.902.400 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 Laporan | 348.902.400 | |
| X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | 30.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | 30.000.000 | |
| X.XX.01.205.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 30.000.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 30.000.000 | |
| X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 2.093.681.324 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 2.093.681.324 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| X.XX.01.206.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Paket | 26.980.061 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Paket | 26.980.061 | |
| X.XX.01.206.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Paket | 285.002.190 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Paket | 285.002.190 | |
| X.XX.01.206.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 12 Paket | 562.768.153 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 12 Paket | 562.768.153 | |
| X.XX.01.206.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Paket | 336.345.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Paket | 336.345.000 | |
| X.XX.01.206.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Dokumen | 18.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Dokumen | 18.200.000 | |
| X.XX.01.206.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 355.365.720 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 355.365.720 | |
| X.XX.01.206.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 459.020.200 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 459.020.200 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| X.XX.01.206.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.227.270.853 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 1.227.270.853 | |
| X.XX.01.208.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 22.500.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 22.500.000 | |
| X.XX.01.208.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 200.400.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 200.400.000 | |
| X.XX.01.208.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Laporan | 684.750.853 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Laporan | 684.750.853 | |
| X.XX.01.208.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 319.620.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 319.620.000 | |
| X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 690.086.465 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KABUPATEN BANTUL | Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 690.086.465 | |

| KODE | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (RP.) | |
| X.XX.01.209.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 174 Unit | 407.855.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | KABUPATEN BANTUL | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 174 Unit | 407.855.000 | |
| X.XX.01.209.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11 Unit | 118.356.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11 Unit | 118.356.000 | |
| X.XX.01.209.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Unit | 163.875.465 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KABUPATEN BANTUL | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 Unit | 163.875.465 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | | |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | 100 Persen | | |
| 1.01.02.201.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Gampingan, Monggang, Sitimulyo, Piyungan, | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 paket | Pokir |
| | | SD N Kasihan, Tamantirto, Kasihan | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 paket | Pokir |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | 100 Persen | |
| 1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | SMP N 3 PLERET, Segoroyoso, Pleret | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1paket | Pokir |
| | | SMP N 2 IMOGIRI, | Jumlah Ruang | 1 paket | Pokir |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sriharjo, Imogiri | kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | |
| 1.01.02.2.02.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | SMP N 1 Sewon, Timbulharjo, Sewon | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 paket | Pokir |
| 1.01.02.2.02.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | SMP 4 Banguntapan, Tamanan, Banguntapan | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| | | SMP Muhhamaddiyah Banguntapan, Banguntapan, Banguntapan | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Kabupaten Bantul | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | 100 persen | |
| 1.01.02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Janten dan Sonosewu, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | PIK |
| | | KB Putra Pertiwi Dukuh,KB Dharma Siwi Ceria Dermojurang, KB Puspa Ceria Soka, KB Surya Ilmu Jelapan, TK LKMD Pentung, Kalurahan Seloharjo Pundong Bantul | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | PIK |
| | | TK Masyitoh 1 Kembangsari Srimartani Piyungan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| | | TK Masyitoh 2 Sanansari Srimartani Piyungan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| | | TK Masyitoh 3 Mutihan Srimartani Piyungan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| | | TK Masyitoh 4 Mojosari Srimartani Piyungan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| | | TK Masyitoh 5 Kemloko Srimartani Piyungan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| | | TK Masyitoh 6 Daraman Srimartani | Jumlah Alat Praktik dan Peraga | 1 paket | Pokir |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Piyungan | PAUD yang Tersedia | | |
| | | TK Masyitoh 7 Ngablak Sitimulyo Piyungan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 paket | Pokir |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Kabupaten Bantul | Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | 70 Persen | |
| 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kabupaten Bantul | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal | 8339 Guru | |
| 1.01.04.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kalurahan Seloharjo Pundong Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Paket | PIK |
| | | Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Paket | PIK |
| | | Kalurahan Argorejo. Sedayu, Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga | 1 Paket | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | |
| 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Kabupaten Bantul | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 81 % | |
| 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 | Kabupaten Bantul | Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1 dokumen | |
| 2.19.02.201.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor | 1 dokumen | |
| | Pelatihan kewirausahaan/entrepeneur dalam rangka peningkatan kapasitas pemuda pelopor | Kalurahan Srihardono, Pundong, Kab. Bantul | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 1 Paket | PIK |
| | | Karangturi, Banguntapan, Baturetno, Banguntapan | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | xx, Kab. Bantul, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 7 Paket | Pokir |
| | | Tangkilan, Sidomulyo, Bambanglipuro | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Blawong I, Trimulyo, Jetis | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam | 1 Paket | Pokir |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kewirausahaan | | |
| | | Dukuh, Kab. Seloharjo, Pundong | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Piring, Kab. Srihardono, Pundong | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Tapuran, Tirtosari, Kretek | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Pundong, Srihardono, Pundong | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Jigudan, Triharjo, Pandak | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Pepe, Trirenggo, Bantul | paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Kanewon Kasihan | paket Kompetisi Badminton/bulutangkis antar pemuda | 1 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Sedayu | paket Kompetisi Badminton/bulutangkis antar pemuda | 1 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Kasihan | paket Diksar Himpaudi | 1 Paket | Pokir |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan prioritas pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan.
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan.
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan.
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter.
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan (Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah Target Tahun 2023: 15,25 tahun) | Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 95.22 persen |
| | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | 98.60 persen |
| | | Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi | 94.22 persen |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | | dalam PAUD | |
| | | Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 14.22 persen |
| | | Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 3,43 persen |
| | | Meningkatkan prestasi olahraga | Peningkatan prestasi olahraga | 18 persen |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | **649,835,742,753** | | | | | **317,458,812,890** |
| **1** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **357,819,576,853** | | | | | **6,815,838,398** |
| **1** | **1** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **927,601,960** | | | | | **843,540,300** |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 6 Dokumen | 100 Persen | 366,050,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 599,740,430 |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 3 Laporan | 100 Persen | 447,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 158,399,870 |
| 1 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 3 Laporan | 100 Persen | 114,351,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 85,400,000 |
| **1** | **1** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **353,644,859,556** | | | | | **348,902,400** |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 37100 Orang/bulan | 100 Persen | 353,028,759,656 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 5 Laporan | 100 Persen | 616,099,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 348,902,400 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | **1** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **944,066,299** | | | | | **2,108,232,671** |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 10 Paket | 100 Persen | 28,577,530 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 26,980,061 |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 6 Paket | 100 Persen | 195,039,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 285,002,190 |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 12 Paket | 100 Persen | 119,036,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 577,319,500 |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 12 Paket | 100 Persen | 116,078,750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 336,345,000 |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 2 Dokumen | 100 Persen | 8,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 18,200,000 |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 12 Laporan | 100 Persen | 93,879,319 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 355,365,720 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 12 Laporan | 100 Persen | 383,455,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 509,020,200 |
| **1** | **1** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1,673,178,357** | | | | | **2,825,076,562** |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 12 Laporan | 100 Persen | 553,831,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 200,400,000 |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 6 Laporan | 100 Persen | 255,201,620 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 970,199,506 |
| 1 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 12 Laporan | 100 Persen | 864,144,877 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 1,654,477,056 |
| **1** | **1** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **629,870,681** | | | | | **690,086,465** |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 174 Unit | 100 Persen | 503,990,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 407,855,000 |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 52 Unit | 100 Persen | 83,455,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 118,356,000 |
| 1 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82 Nilai | 4 Unit | 100 Persen | 42,425,681 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Nilai | 163,875,465 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | | | | | | | | **90,886,508,910** | | | | | **92,632,332,372** |
| **1** | **1** | **2** | **2.01** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | | | | | **38,965,400,640** | | | | | **40,293,533,444** |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 10,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 8 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Ruang | 100 Persen | 799,987,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 2 Unit | 100 Persen | 10,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 6 Paket | 100 Persen | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 93,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 49,560,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 93,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 58590 Peserta Didik | 100 Persen | 36,797,172,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 38,885,765,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 398 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 763,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 63,063,084 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 425 Peserta Didik | 100 Persen | 314,605,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 1,078,705,360 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 25 Orang | 100 Persen | 1,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 394 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 56,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 367 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 134,625,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Persentase Capaian SPM Pendidikan SD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 367 Orang | 100 Persen | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| **1** | **1** | **2** | **2.02** | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | | | | | | | | **23,053,066,460** | | | | | **21,921,358,448** |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 paket | 100 Persen | 359,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 62,960,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Ruang | 100 Persen | 3,450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Ruang | 100 Persen | 3,450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Ruang | 100 Persen | 146,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 5,450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 203,425,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 60,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 126,270,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 60,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 24790 Peserta Didik | 100 Persen | 21,070,678,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 20,648,888,208 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 33 | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 paket | 100 Persen | 10,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 10,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 10,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 94 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 747,730,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1000 Peserta Didik | 100 Persen | 291,737,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 952,470,240 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 94 Orang | 100 Persen | 1,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 60 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 9,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 37,040,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 119 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 52,175,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| **1** | **1** | **2** | **2.03** | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | | | | | | **24,776,127,880** | | | | | **25,719,870,240** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 19,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 2 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 19,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Unit | 100 Persen | 19,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 60,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 450 Peserta Didik | 100 Persen | 261,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 135,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 205,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 100,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 2592 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 234,182,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 50 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 497,470,240 |
| 1 | 1 | 2 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 2592 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 23,998,545,880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 24,887,400,000 |
| **1** | **1** | **2** | **2.04** | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | **4,091,913,930** | | | | | **4,697,570,240** |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 2592 Peserta Didik | 100 Persen | 3,770,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 4,677,570,240 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 2592 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 250,413,930 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 1 | 2 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Persentase Capaian SPM Pendidikan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 2592 Satuan Pendidikan | 100 Persen | 70,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Capaian SPM Pendidikan | 100 Persen | 10,000,000 |
| **1** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | | | | | | | **201,129,656,990** | | | | | **218,010,642,120** |
| **1** | **1** | **4** | **2.01** | | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | | | | | **201,129,656,990** | | | | | **218,010,642,120** |
| 1 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 70 Persen | 8 Dokumen | 8339 Guru | 200,551,031,010 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | 70 Persen | 217,834,407,000 |
| 1 | 1 | 4 | 2.01 | 2 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 70 Persen | 2 Laporan | 8339 Guru | 578,625,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | 70 Persen | 176,235,120 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | **15,129,123,588** | | | | | **10,470,621,298** |
| **2** | **19** | **2** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | | | | | | | | **1,707,805,340** | | | | | **1,995,340,480** |
| **2** | **19** | **2** | **2.01** | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,507,805,340** | | | | | **1,704,924,656** |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 81 Persen | 4 Orang | 1 Dokumen | 596,676,420 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 81 Persen | 50,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 8 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 81 Persen | 39 Orang | 1 Dokumen | 350,178,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 81 Persen | 1,004,924,656 |
| 2 | 19 | 2 | 2.01 | 9 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 81 Persen | 80 Orang | 1 Dokumen | 560,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 81 Persen | 650,000,000 |
| **2** | **19** | **2** | **2.02** | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **200,000,000** | | | | | **290,415,824** |
| 2 | 19 | 2 | 2.02 | 2 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 81 Persen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri | 81 Persen | 290,415,824 |
| **2** | **19** | **3** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | | | | | | | | **13,021,318,248** | | | | | **7,832,270,098** |
| **2** | **19** | **3** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **524,492,739** | | | | | **853,053,362** |
| 2 | 19 | 3 | 2.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Prestasi Olahraga | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 65 Medali | 5 Unit | 1 Dokumen | 524,492,739 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Prestasi Olahraga | 65 Medali | 853,053,362 |
| **2** | **19** | **3** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,503,981,860** | | | | | **2,257,410,720** |
| 2 | 19 | 3 | 2.02 | 3 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah Prestasi Olahraga | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan | Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 65 Medali | 39 Orang | 1 Dokumen | 1,503,981,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Prestasi Olahraga | 65 Medali | 2,257,410,720 |
| **2** | **19** | **3** | **2.04** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | | | | | | | | **10,918,515,709** | | | | | **4,135,623,736** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 19 | 3 | 2.04 | 2 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Prestasi Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 65 Medali | 1 Organisasi | 1 Dokumen | 10,918,515,709 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Prestasi Olahraga | 65 Medali | 4,135,623,736 |
| **2** | **19** | **3** | **2.05** | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | | | | | | | | **74,327,940** | | | | | **586,182,280** |
| 2 | 19 | 3 | 2.05 | 1 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Prestasi Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 65 Medali | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 74,327,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Prestasi Olahraga | 65 Medali | 586,182,280 |
| **2** | **19** | **4** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | | | | | | | | **400,000,000** | | | | | **643,010,720** |
| **2** | **19** | **4** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | | | | | | | | **400,000,000** | | | | | **643,010,720** |
| 2 | 19 | 4 | 2.01 | 5 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Organisasi Pramuka yang aktif | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kepramukaan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 18 Organisasi | 1 Laporan | 1 Dokumen | 400,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Organisasi Pramuka yang aktif | 18 Organisasi | 643,010,720 |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **945,591,000** | | | | | **4,390,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **945,591,000** | | | | | **4,390,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.08** | | **Pendidikan Berbasis Budaya** | | | | | | | | **945,591,000** | | | | | **4,390,000,000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.08 | 1 | Pembinaan Muatan Lokal | Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal | Kurikulum Mulok yang disusun | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 4,48 Persen | 7 Laporan | 4 Buah | 945,591,000 | Dana Keistimewaan | | Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya | 4,48 Persen | 4,390,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **665,910,457,341** | | | | | **332,319,434,188** |

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| I. SPM PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 100% | Setiap tahun | 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 unit | 49,560,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1. 01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 58590 Peserta Didik | 36,797,172,940 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 1 paket | 126,270,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 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 | 24790 Peserta Didik | 21,070,678,960 | Dinas Dikpora |
| | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Setiap tahun | 1.01.04.2.01.01 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 | 8 Dokumen | 200,551,031,010 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.04.2.01.02 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 | 2 Laporan | 578,625,980 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1 unit | 49,560,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 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 | 25 orang | 1,250,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 1 paket | 126,270,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 1 paket | 10,750,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 94 orang | 1,250,000 | Dinas Dikpora |
| Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam | 100% | Setiap tahun | 1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 2592 Peserta Didik | 3,770,700,000 | Dinas Dikpora |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | pendidikan kesetaraan | | | | | | | |
| | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Setiap tahun | 1.01.04.2.01.01 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 | 8 Dokumen | 200,551,031,010 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.04.2.01.02 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 | 2 Laporan | 578,625,980 | Dinas Dikpora |
| Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 100% | Setiap tahun | 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 1 Unit | 19,500,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 1 Unit | 19,500,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 19,500,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 15,000,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 450 Peserta Didik | 261,900,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 50 satuan pendidikan | 3,000,000 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.04.2.01.01 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 | 8 Dokumen | 200,551,031,010 | Dinas Dikpora |
| | | | | 1.01.04.2.01.02 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 | 2 Laporan | 578,625,980 | Dinas Dikpora |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupten Bantul

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Kesehatan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

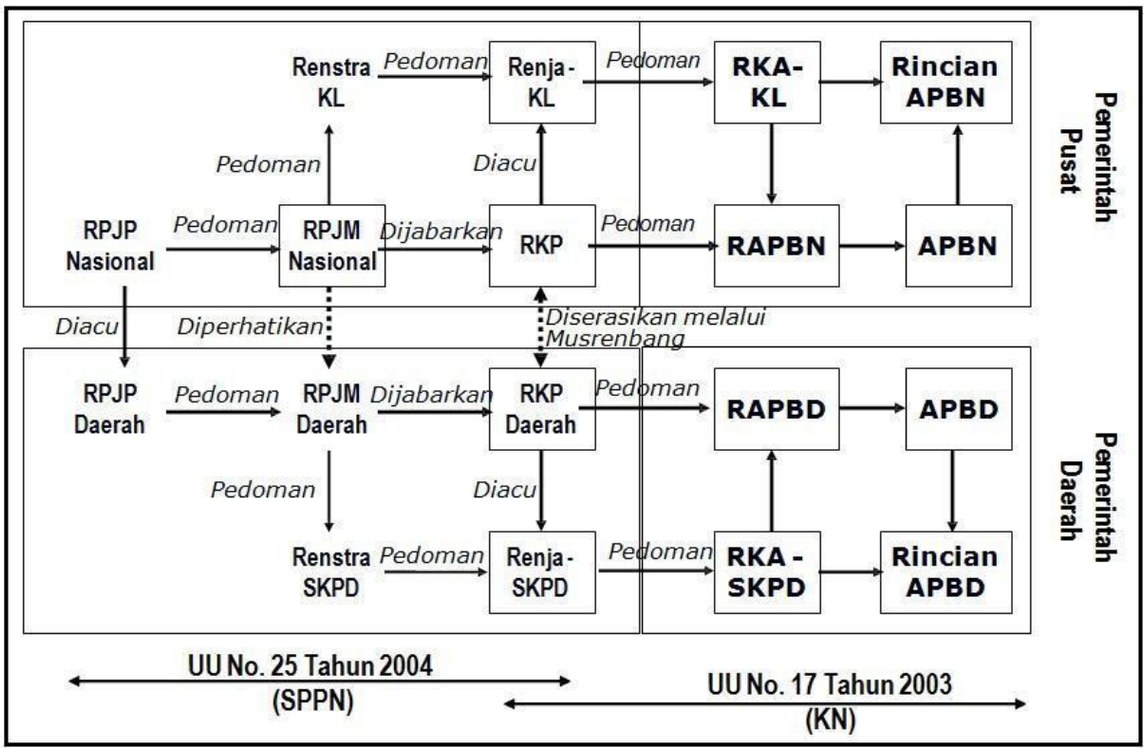
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52 ); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 );

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen

perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| ***01*** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** | **84 angka** | **84 angka** | 100 |
| 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.01 (01) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| | | Dokumen perencanaan UKM BOK | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.01 (06) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan pembukuan aset dan perbendaharaan | 30 dokumen | 30 dokumen | 100 |
| | | Laporan pengelolaan keuangan dan barang | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| 2.01 (07) | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| | | Dokumen Evaluasi UKM BOK | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 2.02 (01) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100 |
| | | Insentif penanagan covid | 13 kali | 13 kali | 100 |
| 2.02 (02) | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Implementasi SMM ISO 9001-2015 | 1 dokumen | 0 dokumen | 100 |
| 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.06 (01) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis alat listrik dan elektronik | 6 jenis | 6 jenis | 100 |
| 2.06 (02) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100 |
| 2.06 (03) | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 16 jenis | 16 jenis | 100 |
| 2.06 (05) | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan | 167.500 lembar | 167.500 lembar | 100 |
| 2.06 (06) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 2 surat kabar | 2 surat kabar | 100 |
| 2.06 (09) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 70 laporan | 60 laporan | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Tamu diterima | 400 orang | 140 orang | 100 |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 5700 OP | 5000 OP | 70 |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 900 OP | 600 OP | 30 |
| 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.08 (01) | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Barang cetakan | 6 jenis | 6 jenis | 100 |
| | | Materai | 1100 lembar | 1100 lembar | 100 |
| 2.08 (02) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening Internet | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Tambahan anggaran telepon dan internet | 1 paket | 1 paket | 100 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis ATK | 44 jenis | 44 jenis | 100 |
| 2.08 (03) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Data Pengelola Keuangan dan BMD | 1.500 kali | 1.500 kali | 100 |
| 2.08 (04) | | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 94 dokumen | 94 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Sewa lahan | 9 lokasi | 9 lokasi | 100 |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.09 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan dinas dipelihara (roda 2 dan roda 4) | 80 unit | 80 unit | 100 |
| 2.09 (01) | | Laporan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan | 48 dokumen | 48 dokumen | 100 |
| | | Pajak kendaraan roda 2 | 45 unit | 45 unit | 100 |
| | | Pajak kendaraan roda 4 | 33 jenis | 33 jenis | 100 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jasa Pemeliharaan Peralatan | 10 jenis | 10 jenis | 100 |
| 2.09 (06) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung kantor dipelihara | 4 unit | 4 unit | 100 |
| 2.09 (09) | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Persentase Sarana Prasarana Puskesmas memenuhi standar** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| ***02*** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian kinerja penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| | Pembangunan Puskesmas | Pembangunan Gedung Puskesmas | 1 Puskesmas | 1 Puskesmas | 100 |
| | Pengembangan Puskesmas | Pengembangan Puskesmas | 2 puskesmas | 2 puskesmas | 100 |
| 2.01 (02) | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Penambahan ruang puskesmas | 2 Puskesmas | 2 puskesmas | 100 |
| | | Rehab Bangunan Puskesmas | 1 Puskesmas | 1 Puskesmas | 100 |
| 2.01 (06) | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Alat kesehatan | 1 kali | 1 kali | 100 |
| | | IPAL Puskesmas | 1 kali | 1 kali | 100 |
| | | Pemeliharaan Alat Kesehatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 2.01 (09) | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Belanja modal rumah sakit | 5 jenis | 5 jenis | 100 |
| | | Pengadaan alat kesehatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Pelaksanaan kalibrasi | 27 Puskesmas | 27 Puskesmas | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.01 (13) | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan | 43 Jenis | 43 Jenis | 100 |
| 2.01 (16) | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Belanja barang habis pakai RS | 125 Jenis | 125 Jenis | 100 |
| | | Jumlah pengadaan obat penunjang reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan | 35 jenis | 35 jenis | 100 |
| | Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), | 27 Puskesmas | 27 Puskesmas | 100 |
| 2.01 (17) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 2.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 12000 orang | 12000 orang | 100 |
| 2.02 (01) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar | 13088 orang | 13088 orang | 100 |
| 2.02 (02) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 13072 orang | 13072 orang | 100 |
| 2.02 (03) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 5500 orang | 5500 orang | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.02 (04) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 121014 orang | 121014 orang | 100 |
| 2.02 (05) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 35000 orang | 35000 orang | 100 |
| 2.02 (06) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 140805 orang | 140805 orang | 100 |
| 2.02 (07) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 57807 orang | 57807 orang | 100 |
| 2.02 (08) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 18516 orang | 18516 orang | 100 |
| 2.02 (09) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 1500 orang | 1500 orang | 100 |
| 2.02 (10) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 7000 orang | 2829 orang | 100 |
| 2.02 (11) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 10000 orang | 10000 orang | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.02 (12) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Hibah PMI | 1 tahun | 1 tahun | 100 |
| | | Laporan data krisis kesehatan/kebencanaan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan penanganan covid | 10 dokumen | 10 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 73 dokumen | 73 dokumen | 100 |
| 2.02 (14) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Balita malnutrisi mendapat makanan Tambahan Pemulihan | 500 balita | 500 balita | 100 |
| | | Dokumen gizi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Jumlah kegiatan penurunan kasus balita stunting | 113 dokumen | 107 dokumen | 100 |
| | | Jumlah sekolah melaksanakan program SEPEKAN | 10 sekolah | 0 sekolah | 0 |
| | | Laporan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pendampingan Implementasi Perbup ASI | 10 lokasi | 10 lokasi | 100 |
| | | Pendampingan Intensif Balita Malnutrisi | 3 desa | 3 desa | 100 |
| 2.02 (15) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah ASN terukur tingkat kebugaran | 175 orang | 0 orang | 0 |
| | | Jumlah UKK baru terbentuk | 3 lokasi | 3 lokasi | 100 |
| 2.02 (16) | | Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Laporan Monev Desa STBM | 27 dokumen | 27 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan TTU | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| 2.02 (17) | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 12 dokumen | 12 okumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan promosi kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Pembinaan pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas | 27 Puskesmas | 27 Puskesmas | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Tenaga pengelola pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | APD | 1 paket | 1 paket | 100 |
| | | Aplikasi SIS KLB | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100 |
| | | Data Imunisasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pengelolaan surveilans, imunisasi dan haji | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Laporan pengelolaan upaya kesehatan khusus | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.02 (23) | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Fogging focus DBD | 283 Fokus | 88 fokus | 31,10 |
| 2.02 (25) | | Laporan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 24 dokumen | 24 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Data kabupaten/kota sehat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kota | Laporan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten kota | 1 dokumen | - | 0 |
| | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Mobil ambulans | 1 unit | 1 unit | 100 |
| 2.02 (38) | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | **Capaian kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| ***2.03*** | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Laporan Profil Kesehatan, PPID, SPIP, IKM dan DEST | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Laporan pengelolaan SIK | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | **Pengadaan alat,Perangkat sistem informasi kesehatan dan Jaringan Internet** | | **27 puskesmas** | **27 puskesmas** | 100 |
| 2.03 (01) | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian kinerja penerbitan izin RS dan fasyankes** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.03 (02) | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Laporan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| ***2.04*** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya manusia** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | **Pemberian izin praktek** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| ***03*** | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Data perizinan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| 2.01 | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase SDMK sesuai Standar** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.01 (02) | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis | 290 orang | 290 orang | 100 |
| 2.03 | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman sesuai standar ( yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)** | **1** | **1** | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.03 (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** | 100 |
| ***04*** | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina | 60 sarana | 60 sarana | 100 |
| 2.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 40 rekomendasi | 40 rekomendasi | 100 |
| 2.01 (01) | **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** | 100 |
| 2.01 (03) | 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 | Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti IRT | 250 rekomendasi | 250 rekomendasi | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | |
| 2.03 | **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** | **69 sertifikat** | **69 sertifikat** | 100 |
| 2.03 (01) | 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) | Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM | 15 rekomendasi | 15 rekomendasi | 100 |
| 2.04 | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | **Stiker pembinaan yang diterbitkan** | **59 sticker** | **59 sticker** | 100 |
| 2.04 (01) | 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 | 59 pedagang | 59 pedagang | 100 |
| | **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** | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.05 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Pemeriksaan Post Market | 75 sarana | 75 sarana | 100 |
| 2.05 (01) | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Cakupan Desa Siaga purnama mandiri** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.06 | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan pembinaan Desa Siaga oleh LP/LS yang bermitra** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| 2.06 (01) | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | LP/LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga | 40 mitra | 40 mitra | 100 |
| ***05*** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan PHBS** | **75%** | **75%** | 100 |
| 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri) | 75 desa | 67 desa | 89,34 |
| 2.01 (01) | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi** | **100 persen** | **100 persen** | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.02 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kader tersertifikasi | 1700 orang | 1700 orang | 100 |
| 2.02 (01) | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi** | **33.33 persen** | **33.33 persen** | 100 |
| | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional | **100 persen** | **100 persen** | 100 |
| | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 9 puskesmas | 9 puskesmas | 100 |
| | | Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional | 5 dusun | 5 dusun | 100 |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 perse | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | **Cakupan pelayanan Jamkesda** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Pembayaran Klaim | 3000 jiwa | 3000 jiwa | 100 |
| | | Jumlah Peserta PBI APBD | 60000 jiwa | 60000 jiwa | 100 |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Data pelayanan jamkesda | 48 dokumen | 48 dokumen | 100 |
| | | Operasional pelayanan Jamkesda | 7 jenis | 7 jenis | 100 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS SRANDAKAN | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 perse | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Cakupan pelayanan Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30000 kunjungan | 41147 kunjungan | 137,16 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS SANDEN | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 perse | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |
| | | Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 19.500 kunjungan | 43.114 kunjungan | 221,10 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | PUSKESMAS KRETEK | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 25 dokumen | 96,16 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 24.906 kunjungan | 83,02 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | PUSKESMAS PUNDONG | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 32.579 kunjungan | 108,60 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | 24 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 51000 kunjungan | 51000 kunjungan | 100 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS PANDAK I | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30000 kunjungan | 21247 kunjungan | 70,82 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS PANDAK II | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan | 24 dokumen | 24 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan | 28 dokumen | 28 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30000 kunjungan | 20707 kunjungan | 69,02 |
| | PUSKESMAS BANTUL I | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 45.990 kunjungan | 30.373 kunjungan | 66,05 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS BANTUL II | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 10 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Kunjungan di Puskesmas | 30000 kunjungan | 29.376 kunjungan | 97,92 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS JETIS I | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 11 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30000 kunjungan | 53115 kunjungan | 100 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS JETIS II | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30000 kunjungan | 30271 kunjungan | 100,91 |
| | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | PUSKESMAS IMOGIRI I | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 29.578 kunjungan | 97,60 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS IMOGIRI II | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 20254 kunjungan | 67,52 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS DLINGO I | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 27964 kunjungan | 93.22 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS DLINGO II | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 26440 kunjungan | 88,14 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS PLERET | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 64.363 kunjungan | 214.55 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS PIYUNGAN | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 54 dokumen | 12 dokumen | 22,22 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | 24 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 1 dokumen | 50 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | | 30.000 | 48733 | 163 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Kunjungan di Puskesmas | kunjungan | kunjungan | |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 31.000 kunjungan | 30971 kunjungan | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 54 dokumen | 45 dokumen | 100 |
| | | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | | | |
| | | Laporan perawatan kendaraan | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 0 dokumen | 0 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 57.500 kunjungan | 38593 Kunjungan | 68 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 23210 kunjungan | 78 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS SEWON I | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | |
| | | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | |
| | | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 52315 kunjungan | 175 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS SEWON II | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 23.373 kunjungan | 78 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS KASIHAN I | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan<br>laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen<br>14 dokumen | 14 dokumen<br>14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |
| | | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 32535 kunjungan | 109 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS KASIHAN II | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan keamanan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 31122 kunjungan | 104 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS PAJANGAN | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan perawatan kendaraan | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 |
| | | | 26 dokumen | 26 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 31136 kunjungan | 103,79 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS SEDAYU I | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | 24 dokumen | 100 |
| | | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 28.404 kunjungan | 100 |
| | | | | | |
| | PUSKESMAS SEDAYU II | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,75 angka | 84,75 angka | 100 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kunjungan di Puskesmas | 30.000 kunjungan | 37428 kunjungan | 124,76 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| **A** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kegiatan pertemuan secara fisik tercapai dengan menggunakan metode daring, dan anggaran perjalanan luar daerah tidak dapat terserap semua karena pandemi |
| | | |
| **B** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **1** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Akreditasi tidak dilaksanakan berdasarkan surat dari Kemenkes |
| | | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| **C** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | |
| **1** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Terkendala pandemi covid 19 |
| | | |
| **2** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Terkendala pandemi covid 19 |
| | | |
| **3** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kegiatan direncanakan untuk membuat FILM dengan mengumpulkan massa, tetapi karena pandemi, kegiatan tersebut tidak terlaksana |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **A** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan |
| **a** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Komitmen penyelesaian dokumen |
| **b** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kelancaran koordinasi dalam penyusunan laporan kinerja |
| **c** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kelancaran pelaksanaan pertemuan evaluasi |
| | | |
| **2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Komitmen karyawan |
| **a** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Komitmen karyawan |
| **b** | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Komitmen karyawan |
| **3** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Komitmen karyawan |
| **a** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komitmen karyawan |
| **b** | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Komitmen karyawan |
| **c** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Komitmen karyawan |
| **d** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Komitmen karyawan |
| **4** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Komitmen karyawan |
| **b** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Komitmen karyawan |
| **c** | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Komitmen karyawan |
| **d** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan |
| **5** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **a** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Komitmen karyawan |
| **b** | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komitmen karyawan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | | |
| **B** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **1** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pembangunan Puskesmas | Komitmen penyedia |
| **b** | Pengembangan Puskesmas | Komitmen penyedia |
| **c** | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Komitmen penyedia |
| **d** | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Komitmen penyedia |
| **e** | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Efisiensi : adanya penurunan harga |
| **f** | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Komitmen penyedia layanan |
| **g** | Pengadaan Obat, Vaksin | Komitmen penyedia |
| **h** | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan, dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Komitmen karyawan IFK |
| | | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **m** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **n** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **o** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **p** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **q** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **r** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **s** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **t** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **u** | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **v** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **w** | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| **x** | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan masyarakat |
| **3** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** | |
| **a** | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Komitmen Petugas Pengelola data di Dinas dan Puskesmas |
| **b** | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Komitmen petugas Sistem Informasi Kesehatan |
| **c** | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Komitmen penyedia, Dinas Kesehatan dan puskesmas |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | |
| **4** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Komitmen Dinas Kesehatan dan puskesmas |
| **b** | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Komitmen Dinas Kesehatan dan puskesmas |
| | | |
| **C** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | |
| **1** | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Komitmen Dinas Kesehatan dan Tenaga kesehatan |
| | | |
| **2** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Ketepatan dalam perencanaan kebutuhan SDM |
| | | |
| **3** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen Dinas Kesehatan, BKPP dan puskesmas |
| | | |
| **D** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | |
| **1** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | |
| **a** | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Komitmen Dinas Kesehatan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| **b** | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Komitmen Dinas Kesehatan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **c** | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Komitmen Dinas Kesehatan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| | | |
| **2** | **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** | |
| **a** | 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 | Komitmen Dinas Kesehatan dan PIRT |
| | | |
| **3** | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | |
| **a** | 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) | Komitmen Dinas Kesehatan dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan DAM |
| | | |
| **4** | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | |
| **a** | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Komitmen Dinas Kesehatan dan penyedia makanan jajanan |
| | | |
| **5** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | |
| **a** | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Komitmen Dinas Kesehatan dan PIRT |
| | | |
| **E** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | |
| **1** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | |
| **2** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Komitmen pelaksanaan** |
| **a** | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Komitmen pelaksanaan |
| **F** | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Komitmen bersama Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Dinas Kesehatan |
| **1** | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan antar Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |
| **a** | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan antar Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat |
| | | |
| **G** | UPTD JAMKESDA | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan Jamkesda |
| | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kerjasama yang baik antara Jamkesda, Dinas Sosial, BPJS dan fasyankes |
| **a** | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Kerjasama yang baik antara Jamkesda, Dinas Sosial, BPJS dan fasyankes |
| **b** | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Komitmen karyawan Jamkesda |
| | | |
| **H** | PUSKESMAS SRANDAKAN | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan SDM telah sesuai |
| | | |
| **I** | PUSKESMAS SANDEN | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **J** | **PUSKESMAS KRETEK** | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **K** | PUSKESMAS PUNDONG | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | | |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **k** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **L** | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **M** | PUSKESMAS PANDAK I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |
| **N** | PUSKESMAS PANDAK II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **p** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **O** | PUSKESMAS BANTUL I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **P** | PUSKESMAS BANTUL II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **Q** | PUSKESMAS JETIS I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **R** | PUSKESMAS JETIS II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **b** | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **S** | PUSKESMAS IMOGIRI I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **T** | PUSKESMAS IMOGIRI II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Peningkatan Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **V** | PUSKESMAS DLINGO I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Peningkatan Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **V** | PUSKESMAS DLINGO II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Operasional Pelayanan Puskesmas | |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |
| **W** | PUSKESMAS PLERET | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **n** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **p** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **q** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **X** | PUSKESMAS PIYUNGAN | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |
| **Y** | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |
| **Z** | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **AA** | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | |
| **AB** | PUSKESMAS SEWON I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | |
| **AC** | PUSKESMAS SEWON II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **1** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **AD** | PUSKESMAS KASIHAN I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **AF** | PUSKESMAS KASIHAN II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |
| **AG** | PUSKESMAS PAJANGAN | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | | |
| **AH** | PUSKESMAS SEDAYU I | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **n** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **o** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **p** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen puskesmas dan masyarakat |
| | | |
| **AI** | PUSKESMAS SEDAYU II | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| **1** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| **a** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen karyawan puskesmas |
| **b** | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Komitmen karyawan puskesmas |
| | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | |

| No | Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **2** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **b** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **c** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **d** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **e** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **f** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **g** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **h** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **i** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **j** | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **k** | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **l** | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **m** | Operasional Pelayanan Puskesmas | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |
| **3** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Perencanaan kebutuhan |
| **4** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| **a** | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.
2. Melibatkan stakeholder yang terkait dalam kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga Output tercapai sesuai dengan perencanaan.
3. Penentuan jenis kegiatan harus mempertimbangkan sasaran dan perkembangan penyakit yang saat ini masih menjadi pandemi (covid-19).

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan. Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Angka Kematian Ibu | 87.50 | 72.8 | 108.3 | 99.49 | 157.6 | 99 | 374,05 | |
| 2 | Angka Kematian Bayi | 8.35 | 8.74 | 8.28 | 8.33 | 6.93 | 8.0 | 5.35 | |
| 3 | Prevalensi Gizi Buruk | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.40 | 0.12 | |
| 4 | Prevalensi HIV AIDS | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.01 | < 0.5 | 0.01 | |
| 5 | Angka Kesakitan DBD | 266.49 | 87.98 | 19.52 | 140 | 128 | 110 | 42.89 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Angka Kematian Ibu

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Keterlambatan deteksi dini karena kurangnya kecermatan petugas dalam deteksi dini penyakit pada saat ANC (jantung, Asma, TB, hipertiroid)
    b. Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada masa hamil dan nifas
    c. Kurangnya pemantauan dari lingkungan (kader, masyarakat) pada ibu hamil dan nifas pada masa pandemi
    d. Keterlambatan Penanganan karena menunggu status positif Covid pasien
    e. Kesadaran dalam ber KB yang masih kurang karena masih ada pasien G9
    f. Terdapat beberapa pasien dengan positif covid
    g. Terdapat beberapa pasien dengan resiko tinggi karena umur lebih dari 35 tahun
2. IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Angka Kematian Bayi
    b. Prevalensi gizi buruk
    c. Prevalensi HIV AIDS
    d. Angka Kesakitan DBD

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a) Angka Kematian Bayi
        1) Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia
        2) Pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan ibu hamil
        3) Pemberdayaan masyarakat dalam orientasi pendampingan Balita stunting
        4) Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko

5) Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatus

b) Prevalensi Balita Gizi Buruk

1) Adanya Pendampingan balita gizi buruk oleh kader
2) Adanya Pelatihan PMBA bagi petugas dan kader
3) Menerapkan hasil pelatihan PMBA di posyandu
4) PMT penyuluhan pada usia pra sekolah
5) Pemantauan pemberian Tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama hamil (Fe3)
6) Koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk hygiene sanitasi lingkungan
7) PMT Ibu Hamil KEK
8) Adanya Konseling sejak caten
9) Pendampingan ASI Eksklusif oleh kader pada bayi
10) Adanya konvergensi dengan lintas program

c) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk sehingga penularan bisa ditekan.
2) Adanya pandemi Covid menyebabkan mobilitas penduduk terbatas sehingga penularan DBD berkurang.

d) Prevalensi HIV

1) Peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko (Bumil, TBC dan IMS) dengan pengadaan rapid HIV 1 dan Sifilis yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit)
2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui VCT di Puskesmas
3) Terdapat Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT).
4) Terdapat Klinik layanan *Harm Reduction* di Puskesmas

Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan *Metadon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadon*, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS).

5) Terdapat Klinik pelayanan *Voluntary Consulting and Testing* (VCT) di 27 Puskesmas dan 8 RS ( RS PKU, RS Elizabeth, RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Hardjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan *Care Support and Treatment* (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di dua (2) RS dan 1 Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjolukito dan Puskesmas Kretek.
6) Adanya Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA).
7) Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes HIV pada semua ibu hamil.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| a. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan cukup memadai<br>b. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus bertambah | a. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| c. Adanya layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)<br>d. Standar Operasional prosedur (SOP), Juklak, Juknis dan modul program sudah jelas<br>e. Sistem informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat yang berbasis Web<br>f. Adanya Standar mutu pelayanan di Dinkes dan Puskesmas | b. Sistem pengawasan dan pengendalian program belum optimal<br>c. Penggunaan akses sistem informasi belum optimal |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| a. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan<br>b. Komitmen dan dukungan kuat dari lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan<br>c. Adanya kerjasama lintas batas<br>d. Adanya sistem informasi publik Pemkab Bantul | a. Karakteristik penduduk yang heterogen<br>b. Tingginya mobilitas penduduk<br>c. Peraturan/regulasi yang berubah-ubah<br>d. Adanya *Re emerging* dan *new emerging disease* serta daerah endemis penyakit yang terus berkembang<br>e. Kondisi dan kualitas lingkungan yang menurun<br>f. Daerah rawan bencana<br>g. Pencapaian target SDGs dan SPM |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM

2. Peningkatan penyediaan alat, sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan
3. Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP
4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
5. Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | | | | | | | | 236,863,864,211 | |
| X | X X | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KESEHATAN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 98.946.018.053 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 86,610,423,827 | |
| X | X X | 1 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KESEHATAN | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 persen | 461.350.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 persen | 616,888,128 | |
| X | X X | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DINAS KESEHATAN | dokumen perencanaan | 16 dokumen | 187.350.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16 Dokumen | 260,658,048 | |
| X | X X | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DINAS KESEHATAN | dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja | 37 dokumen | 190.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 37 Laporan | 281,230,080 | |
| X | X X | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DINAS KESEHATAN | dokumen hasil evaluasi | 4 dokumen | 84.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 75,000,000 | |
| X | X X | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DINAS KESEHATAN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 persen | 96.377.088.053 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 persen | 83,202,423,507 | |
| X | X X | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DINAS KESEHATAN | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | 91.929.636.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1100 Orang/bulan | 82,997,423,507 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Pembayaran TPP | 12 kali | 4.265.452.053 | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| X | XX | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | DINAS KESEHATAN | Laporan pelaksanaan Tugas ASN | 1 dokumen | 182.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 180,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 21 Laporan | 25,000,000 | |
| X | XX | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DINAS KESEHATAN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 620.980.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 1,077,630,080 | |
| X | XX | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DINAS KESEHATAN | Komponen Instalasi listrik | 6 jenis | 18.750.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 50,000,000 | |
| X | XX | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KESEHATAN | ATK | 44 jenis | 92.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 44 Paket | 200,000,000 | |
| | | | | | | | materai | 4000 lembar | - | | | | | | |
| X | XX | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DINAS KESEHATAN | Bahan dan peralatan kebersihan | 16 jenis | 20.500.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 16 Paket | 75,000,000 | |
| X | XX | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DINAS KESEHATAN | | 8 jenis | 20.500.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 8 Paket | 25,000,000 | |
| | | | | | | | Barang Cetakan | | | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Penggandaan | 80000 lembar | - | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| X | XX | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | DINAS KESEHATAN | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 1 jenis | 1.230.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1,200,000 | |
| X | XX | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DINAS KESEHATAN | | 70 dokumen | 468.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | 726,430,080 | |
| | | | | | | | Laporan hasil rapat | | | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan penerimaan tamu | 1 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan hasil Perjalanan dalam daerah | 1 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan hasil Perjalanan luar daerah | 1 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan rapat koordinasi | 12 dokumen | - | | | | | | |
| X | XX | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DINAS KESEHATAN | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 637.600.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 938,482,112 | |
| X | XX | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DINAS KESEHATAN | Jasa pengiriman/pos | 12 kali | 20.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 20,000,000 | |
| X | XX | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DINAS KESEHATAN | Pembayaran rekening Telepon | 12 bulan | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 54,000,000 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Pembayaran rekening air | 12 bulan | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya | 12 bulan | - | | | | | | |
| X | XX | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DINAS KESEHATAN | Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 5 jenis | 36.100.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 45,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| X | X X | 1 | 2 . 0 8 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DINAS KESEHATAN | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 84 dokumen | 526.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 84 Laporan | 819,482,112 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 12 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan kegiatan administrasi umum | 12 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Sewa lahan | 10 lokasi | - | | | | | | |
| X | X X | 1 | 2 . 0 9 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DINAS KESEHATAN | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | 100 persen | 849.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | 100 persen | 775,000,000 | |
| X | X X | 1 | 2 . 0 9 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DINAS KESEHATAN | Bahan Bakar Minyak | 60800 liter | 651.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 Unit | 550,000,000 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Pajak kendaraan bermotor roda 2 | 45 unit | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Pajak kendaraan bermotor roda 4 | 33 unit | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 | 45 unit | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 33 unit | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Laporan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan | 48 dokumen | - | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| X | XX | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DINAS KESEHATAN | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9 unit | 101.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 Unit | 75,000,000 | |
| X | XX | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DINAS KESEHATAN | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4 unit | 97.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 150,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN | Indeks pemenuhan UKP UKM | 1 indeks | 24.842.065.331 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Indeks pemenuhan UKP UKM | 1 Indeks | 22,958,957,236 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah | DINAS KESEHATAN | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | 1 | 7.766.123.351 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | 1 Indeks | 787,302,016 | |
| | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | DINAS KESEHATAN | Pembangunan Rumah Sakit | 1 gedung | 3.000.000.000 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit | 50,000,000 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Sarana Pendukung Rumah Sakit | 1 paket | - | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Prasarana Pendukung RS | 1 paket | - | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Pembangunan Puskesmas | DINAS KESEHATAN | Pembangunan Puskesmas | 1 puskesmas | 997.929.251 | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 6 | Pengembangan Puskesmas | DINAS KESEHATAN | Pengembangan Puskesmas | 2 puskesmas | 1.500.000.000 | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 9 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | DINAS KESEHATAN | Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas | 2 Puskesmas | 500.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 165 Unit | 50,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Pengadaan sarana, prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 2 jenis | 200.000.000 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 3 Unit | 50,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Pengadaan alat kesehatan /fasilitas penunjang medik puskesmas | 6 jenis | 250.000.000 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 500 Unit | 40,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | DINAS KESEHATAN | Ketersediaan obat esensial | 40 Jenis | 751.731.000 | Pengadaan Obat, Vaksin | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | 45 Paket | 226,486,016 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Ketersediaan vaksin | 12 Jenis | - | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan | DINAS KESEHATAN | Puskesmas yang alatnya di kalibrasi | 27 Puskesmas | 30.000.000 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 170 Unit | 30,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | DINAS KESEHATAN | Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar | 40 Jenis | 536.463.100 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | 40 Paket | 175,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 324 Paket | 165,816,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2. | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM | DINAS KESEHATAN | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | 1 | 16.559.941.980 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan | | Indeks Penyediaan Layanan | 1 Indeks | 11,155,404,640 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | 02 | | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Kesehatan untuk UKM dan UKP | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | DINAS KESEHATAN | Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 14656 orang | 3.316.705.320 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14656 Orang | 157,519,900 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | DINAS KESEHATAN | Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar | 14656 orang | 53.400.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14656 Orang | 25,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | DINAS KESEHATAN | Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 15958 orang | 34.800.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15958 Orang | 34,800,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | DINAS KESEHATAN | Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 56954 orang | 69.850.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 56954 Orang | 52,473,500 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaPendidikan Dasar | DINAS KESEHATAN | Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 121590 orang | 228.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121590 Orang | 94,492,500 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | DINAS KESEHATAN | Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 665519 orang | 130.500.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 665519 Orang | 75,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | DINAS KESEHATAN | Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 135226 orang | 133.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan | 135226 Orang | 151,243,500 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | DINAS KESEHATAN | Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 78717 orang | 86.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 78717 Orang | 75,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | DINAS KESEHATAN | penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 26722 orang | 86.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 26722 Orang | 75,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | DINAS KESEHATAN | ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 2623 orang | 116.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 2623 Orang | 75,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | DINAS KESEHATAN | Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 11800 orang | 115.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 11800 Orang | 94,700,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | DINAS KESEHATAN | Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 16491 orang | 103.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 16491 Orang | 110,387,500 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | DINAS KESEHATAN | Fasyankes dengan TRC terstandar | 10 Fasyankes | 289.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen | 268,092,432 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | DINAS KESEHATAN | Balita wasting yang mendapatkan penanganan | 818 orang | 1.127.145.560 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 779,073,032 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | DINAS KESEHATAN | Pos UKK aktif | 60 pos | 110.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 323,473,500 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar | 27 puskesmas | - | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | DINAS KESEHATAN | Desa yang menerapkan 5 pilar STBM | 62 desa | 564.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 62 Dokumen | 525,344,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | DINAS KESEHATAN | PHBS Fasyankes | 43 fasyankes | 477.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 25,000,000 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | fasilitas pendidikan yang menerapkan PHBS | 366 sekolah | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya | DINAS KESEHATAN | Pembinaan Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 11 puskesmas | 15.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen | 10,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Pelaporan EWARS | 1404 laporan | 258.000.000 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1404 Dokumen | 300,286,016 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Desa UCI | 75 desa | - | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | DINAS KESEHATAN | puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan | 27 Puskesmas | 800.000.000 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 9 Dokumen | 645,050,816 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | DINAS KESEHATAN | Penderita DBD yang terlayani | 1329 orang | 470.000.000 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1329 Dokumen | 421,070,916 | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Penderita TB ditangani | 1180 orang | | | | | | | |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | Posbindu aktif | 140 posbindu | - | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | DINAS KESEHATAN | Predikat kabupaten swasti saba wistara | 1 predikat | 146.000.000 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 7 Dokumen | 145,089,600 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 32 | Operasional pelayanan Rumah Sakit | DINAS KESEHATAN | Pasien yang dilayani RS Tipe D | 16500 orang | 6.000.000.000 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 16500 Dokumen | 5,000,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | DINAS KESEHATAN | Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi | 71 unit | 1.500.000.000 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 14 Unit | 386,851,500 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | DINAS KESEHATAN | Respon time PSC sesuai standar | 1300 laporan | 331.541.100 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit | 980,455,928 | |
| | | | | | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 340049 Keluarga | 325,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | DINAS KESEHATAN | Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan | 1 aplikasi | 388.000.000 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan | 1 Aplikasi | 300,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Laporan data rutin yang dapat diambil dari sistem informasi kesehatan | 3 laporan | 388.000.000 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 300,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINAS KESEHATAN | Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin | 4 RS | 128.000.000 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin | 4 RS | 10,716,250,580 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.04 | 3 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar | 4 RS | 128.000.000 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 4 Unit | 10,716,250,580 | |
| 1 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Indeks peningkatan kapasitas SDMK | 1 | 354.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | Indeks peningkatan kapasitas SDMK | 1 Indeks | 335,858,048 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 2.01 | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | DINAS KESEHATAN | Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek | 1750 orang | 168.000.000 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | | Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek | 1750 Orang | 175,858,048 | |
| 1 | 2 | 3 | 2.01 | 2 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan | 140 orang | 168.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 140 Dokumen | 175,858,048 | |
| 1 | 2 | 3 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINAS KESEHATAN | Persentase SDMK sesuai Standar | 100 persen | 186.000.000 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase SDMK sesuai Standar | 100 persen | 160,000,000 | |
| 1 | 2 | 3 | 2.03 | 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINAS KESEHATAN | Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Peningkatan Kompetensi Teknis | 290 orang | 186.000.000 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 290 Orang | 160,000,000 | |
| 1 | 2 | 4 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | DINAS KESEHATAN | Indeks sediaan farmasi, n, dan makanan minuman sesuai standar ( yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 | 831.000.000 | 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 | 489,424,500 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | DINAS KESEHATAN | Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 100 persen | 263.000.000 | 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 | 96,218,000 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | DINAS KESEHATAN | Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina | 60 sarana | 243.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 60 Dokumen | 77,218,000 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, | DINAS KESEHATAN | pemberian sertifikat standar untuk izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 40 sertifikat standar | 20.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin | 40 Sarana | 19,000,000 | |
| | | | | | Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 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 | DINAS KESEHATAN | Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan | 100 persen | 33.000.000 | 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 | 136,390,000 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.03 | 1 | 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 | DINAS KESEHATAN | Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha IRT | 250 rekomendasi | 33.000.000 | 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 | 136,390,000 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.04 | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | DINAS KESEHATAN | Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan | 71 sertifikat | 278.000.000 | 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 | 71 Dokumen | 129,664,500 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.04 | 1 | 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) | DINAS KESEHATAN | Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM | 20 rekomendasi | 278.000.000 | 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) | | Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM | 20 rekomendasi | 129,664,500 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.05 | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | DINAS KESEHATAN | Stiker pembinaan yang diterbitkan | 89 sticker | 131.000.000 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | Stiker pembinaan yang diterbitkan | 89 Dokumen | 5,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 4 | 2.05 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | DINAS KESEHATAN | Pembinaan dan pengawasan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker | 89 pedagang | 131.000.000 | 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 | 89 Dokumen | 5,000,000 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.06 | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | DINAS KESEHATAN | Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar | 75 sampel | 126.000.000 | 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 | 122,152,000 | |
| 1 | 2 | 4 | 2.06 | 1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | DINAS KESEHATAN | Pemeriksaan Post Market | 75 sarana | 126.000.000 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | 26 Unit | 122,152,000 | |
| 1 | 2 | 5 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | Desa Siaga purnama mandiri | 45 kelurahan | 957.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | Desa Siaga purnama mandiri | 45 Kelurahan | 552,467,216 | |
| 1 | 2 | 5 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINAS KESEHATAN | LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS | 100 persen | 256.000.000 | 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 | 253,620,016 | |
| 1 | 2 | 5 | 2.01 | 1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | DINAS KESEHATAN | Mitra yang bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat | 41 mitra | 256.000.000 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 41 Dokumen | 253,620,016 | |
| 1 | 2 | 5 | 2. | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif | DINAS KESEHATAN | Cakupan PHBS | 76% | 194.000.000 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif | | Cakupan PHBS | 76 persen | 50,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | 02 | | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 2.02 | 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | DINAS KESEHATAN | Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri) | 75 desa | 194.000.000 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | 50,000,000 | |
| 1 | 2 | 5 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DINAS KESEHATAN | Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi | 100 persen | 507.000.000 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 248,847,200 | |
| 1 | 2 | 5 | 2.03 | 1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | DINAS KESEHATAN | Kader tersertifikasi | 3400 orang | 495.000.000 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 248,847,200 | |
| | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 8,088,100,000 | |
| 2 | 22 | 8 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | DINAS KESEHATAN | Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 40.7 persen | 4.044.050.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 40.7 persen | 4,044,050,000 | |
| 2 | 22 | 8 | 2 | | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | DINAS KESEHATAN | Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional | 100 persen | 4.044.050.000 | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | | Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional | 100 persen | 4,044,050,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 | 22 | 8 | 2 | 4 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | DINAS KESEHATAN | Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 11 puskesmas | 4.044.050.000 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional | 11 Unit | 4,044,050,000 | |
| | | | | | | | Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional | 31 dusun | - | | | Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 11 Puskesmas | | |
| | | | | | | | | | | | | Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 11 Puskesmas | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAMKESDA | | | | | | UPT JAMKESDA | | | - | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | UPT JAMKESDA | | | - | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | UPT JAMKESDA | | | - | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 84,624,302,112 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT JAMKESDA | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,15 angka | 185.500.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 persen | 181,802,112 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | UPT JAMKESDA | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 185.500.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 181,802,112 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | UPT JAMKESDA | Laporan kebersihan ruangan | 12 dokumen | 185.500.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 Laporan | 181,802,112 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Kantor yang Disediakan | | | |
| | | | | | | UPT JAMKESDA | Laporan penjagaan | 12 dokumen | - | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT JAMKESDA | Cakupan pelayanan Jamkesda | 100 persen | 37.129.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan pelayanan Jamkesda | 100 persen | 47,128,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | UPT JAMKESDA | Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda | 100 persen | 37.129.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 47,128,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda | 100 persen | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | UPT JAMKESDA | Peserta PBI APBD | 65.000 Jiwa | 37.000.000.000 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 65000 Dokumen | 47,000,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | UPT JAMKESDA | Klaim terverifikasi | 39000 klaim | 129.000.000 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 39000 Dokumen | 128,000,000 | |
| UPT LABKESDA | | | | | | UPT LABKESDA | | | - | | | | | | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | UPT LABKESDA | | | - | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | UPT LABKESDA | | | - | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 1,860,202,112 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT LABKESDA | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 84,15 angka | 182.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 178,202,112 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | UPT LABKESDA | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 182.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 178,202,112 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | UPT LABKESDA | Laporan kebersihan ruangan | 12 dokumen | 182.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 178,202,112 | |
| | | | | | | UPT LABKESDA | Laporan administrasi | 24 dokumen | - | | | | | | |
| | | | | | | UPT LABKESDA | Lapran keamanan kantor | 36 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT LABKESDA | Cakupan pelayanan Labkesda | 100 persen | 1.000.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan pelayanan Labkesda | 100 persen | 500,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | UPT LABKESDA | Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda | 100 persen | 1.000.000.000 | 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 | 500,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | UPT LABKESDA | Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan | 14000 pemeriksaan | 1.000.000.000 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2 Dokumen | 500,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puskesmas Srandakan | | | | | | | | | | Puskesmas Srandakan | | | | 5,640,430,080 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS SRANDAKAN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.755.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,326,430,080 | |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS SRANDAKAN | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 126,430,080 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SRANDAKAN | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 126,430,080 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SRANDAKAN | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS SRANDAKAN | Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS SRANDAKAN | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SRANDAKAN | Cakupan kunjungan Puskesmas | 20950 Kunjungan | 1.625.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,200,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SRANDAKAN | Kunjungan di Puskesmas | 20950 Kunjungan | 1.625.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 20950 Unit Kerja | 2,200,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS SRANDAKAN | Indeks capaian SPM | 1 | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 894,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS SRANDAKAN | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 894,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SRANDAKAN | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 879,000,000 | |
| | | | | | | | dan Pengembangan | | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| PUSKESMAS SANDEN | | | | | | PUSKESMAS SANDEN | | | | PUSKESMAS SANDEN | | | | 6,321,644,064 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS SANDEN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.300.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,462,644,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SANDEN | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS SANDEN | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SANDEN | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SANDEN | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS SANDEN | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SANDEN | Cakupan pelayanan BLUD | 26500 Kunjungan | 2.195.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,361,500,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SANDEN | Kunjungan di Puskesmas | 26500 Kunjungan | 2.195.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,361,500,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS SANDEN | Indeks capaian SPM | 1 | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 894,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS SANDEN | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 894,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS SANDEN | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SANDEN | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 879,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | dan Pengembangan | | | | | | | | |
| PUSKESMAS KRETEK | | | | | | PUSKESMAS KRETEK | | | | PUSKESMAS KRETEK | | | | 6,410,858,048 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS KRETEK | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.526.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,405,858,048 | |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan Puskesmas | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS KRETEK | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 75,858,048 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS KRETEK | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 75,858,048 | |
| | | | | | | | Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS KRETEK | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.446.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,330,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS KRETEK | Kunjungan di Puskesmas | 63000 Kunjungan | 2.446.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,330,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS KRETEK | Indeks capaian SPM | 1 | 743.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 736,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS KRETEK | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 743.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 736,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS KRETEK | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS KRETEK | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial | 2 dokumen | 713.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional | 2 Dokumen | 721,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Pelayanan Puskesmas | | | |
| | | | | | | | dan Pengembangan | | | | | | | | |
| PUSKESMAS PUNDONG | | | | | | PUSKESMAS PUNDONG | | | | PUNDONG | | | | 7,390,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS PUNDONG | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 3.005.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 per sen | 2,921,144,064 | |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS PUNDONG | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS PUNDONG | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PUNDONG | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS PUNDONG | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PUNDONG | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.900.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,820,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PUNDONG | Kunjungan di Puskesmas | 31000 Kunjungan | 2.900.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,820,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS PUNDONG | Indeks capaian SPM | 1 | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 799,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS PUNDONG | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 799,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PUNDONG | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 784,000,000 | |
| PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | | | | | | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | | | | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | | | | 7,302,093,958 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.659.182.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,851,463,958 | |
| | | | | | | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.554.182.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,750,319,894 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Kunjungan di Puskesmas | 42500 Kunjungan | 2.554.182.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,750,319,894 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 725.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,066,448,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 725.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 1,066,448,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BAMBANGLIPURO | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 695.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 1,051,448,000 | |
| PUSKESMAS PANDAK I | | | | | | | | | | PUSKESMAS PANDAK I | | | | 5,461,124,064 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS PANDAK I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.990.980.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,950,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PANDAK I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS PANDAK I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS PANDAK I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PANDAK I | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS PANDAK I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PANDAK I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.885.980.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,849,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PANDAK I | Kunjungan di Puskesmas | 33000 Kunjungan | 1.885.980.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,849,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS PANDAK I | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 855,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS PANDAK I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 855,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PANDAK I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 840,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUSKESMAS PANDAK II | | | | | | PUSKESMAS PANDAK II | | | | Pandak 2 | | | | 4,668,638,501 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS PANDAK II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.624.495.869 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,589,142,632 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PANDAK II | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS PANDAK II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS PANDAK II | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50,572,032 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PANDAK II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PANDAK II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.569.495.869 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,538,570,600 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PANDAK II | Kunjungan di Puskesmas | 31538 Kunjungan | 1.569.495.869 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,538,570,600 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS PANDAK II | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 790,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS PANDAK II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 790,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS PANDAK II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | Pelayanan Promosi Kesehatan | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PANDAK II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 775,000,000 | |
| PUSKESMAS BANTUL I | | | | | | PUSKESMAS BANTUL I | | | | PUSKESMAS BANTUL I | | | | 5,992,454,912 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS BANTUL I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.275.520.964 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,216,933,948 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PANDAK I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS BANTUL I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS BANTUL I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50,572,032 | |
| | | | | | | PUSKESMAS BANTUL I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANTUL I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.220.520.964 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,166,361,916 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANTUL I | Kunjungan di Puskesmas | 40200 Kunjungan | 2.220.520.964 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,166,361,916 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS BANTUL I | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 835,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS BANTUL I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 835,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BANTUL I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 820,000,000 | |
| PUSKESMAS BANTUL II | | | | | | PUSKESMAS BANTUL II | | | | PUSKESMAS BANTUL II | | | | 4,574,286,016 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS BANTUL II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 695.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,466,286,016 | |
| | | | | | | PUSKESMAS BANTUL II | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS BANTUL II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS BANTUL II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANTUL II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.520.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,441,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANTUL II | Kunjungan di Puskesmas | 32000 Kunjungan | 1.520.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,441,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS BANTUL II | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 893,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS BANTUL II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 893,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS BANTUL II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BANTUL II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 878,000,000 | |
| PUSKESMAS JETIS I | | | | | | | | | | PUSKESMAS JETIS I | | | | 5,930,572,032 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS JETIS I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.130.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,050,572,032 | |
| | | | | | | PUSKESMAS JETIS I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSK. JETIS I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSK. JETIS I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50,572,032 | |
| | | | | | | PUSK. JETIS I | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSK. JETIS I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSK. JETIS I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.050.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,000,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSK. JETIS I | Kunjungan di Puskesmas | 33000 kunjungan | 2.050.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,000,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS JETIS I | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 866.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 884,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS JETIS I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 866.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 884,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS JETIS I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 836.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 869,000,000 | |
| PUSKESMAS JETIS II | | | | | | | | | | PUSKESMAS JETIS II | | | | 4,362,172,032 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSK. JETIS II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.396.600.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,360,572,032 | |
| | | | | | | PUSK. JETIS II | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSK. JETIS II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSK. JETIS II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50,572,032 | |
| | | | | | | PUSK. JETIS II | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSK. JETIS II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.341.600.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,310,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSK. JETIS II | Kunjungan di Puskesmas | 30200 Kunjungan | 1.341.600.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,310,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS JETIS II | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 725.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 880,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSK. JETIS II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 725.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 880,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSK. JETIS II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSK. JETIS II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 695.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 865,000,000 | |
| PUSKESMAS IMOGIRI I | | | | | | | | | | PUSKESMAS IMOGIRI I | | | | 5,694,505,668 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS IMOGIRI I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.655.600.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,272,905,668 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS IMOGIRI I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 75,858,048 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS IMOGIRI I | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 75,858,048 | |
| | | | | | | PUSKESMAS IMOGIRI I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS IMOGIRI I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS IMOGIRI I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.575.600.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,197,047,620 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS IMOGIRI I | Kunjungan di Puskesmas | 30000 Kunjungan | 1.575.600.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,197,047,620 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS IMOGIRI I | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 845.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 921,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS IMOGIRI I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 845.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 921,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS IMOGIRI I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 815.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 906,000,000 | |
| PUSKESMAS IMOGIRI II | | | | | | PUSKESMAS IMOGIRI II | | | | PUSKESMAS IMOGIRI II | | | | 5,546,462,372 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS IMOGIRI II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.077.334.231 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,975,128,141 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS IMOGIRI II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS IMOGIRI II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS IMOGIRI II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.047.334.231 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,949,842,125 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS IMOGIRI II | Kunjungan di Puskesmas | 31500 Kunjungan | 2.047.334.231 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,949,842,125 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS IMOGIRI II | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 765.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 729,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS IMOGIRI II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 765.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 729,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS IMOGIRI II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS IMOGIRI II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 735.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 714,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Dlingo 1 | | | | | |
| PUSKESMAS DLINGO I | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 4,868,934,080 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS DLINGO I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.660.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,706,934,080 | |
| | | | | | | PUSKESMAS DLINGO I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS DLINGO I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 126,430,080 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS DLINGO I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 126,430,080 | |
| | | | | | | PUSKESMAS DLINGO I | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS DLINGO I | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS DLINGO I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS DLINGO I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.530.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,580,504,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS DLINGO I | Kunjungan di Puskesmas | 21000 Kunjungan | 1.530.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,580,504,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS DLINGO I | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 670.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 832,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS DLINGO I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 670.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 832,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS DLINGO I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 640.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 817,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Dlingo 2 | | | | | |
| PUSKESMAS DLINGO II | | | | | | PUSKESMAS DLINGO II | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 4,272,154,016 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS DLINGO II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.314.168.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,280,986,016 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | PUSKESMAS DLINGO II | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS DLINGO II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS DLINGO II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS DLINGO II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.284.168.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,255,700,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS DLINGO II | Kunjungan di Puskesmas | 22000 Kunjungan | 1.284.168.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,255,700,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS DLINGO II | Indeks capaian SPM | 1 | 845.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 832,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS DLINGO II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 845.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 832,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS DLINGO II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS DLINGO II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 815.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 817,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Pleret | | | | | |
| PUSKESMAS PLERET | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 7,242,152,064 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS PLERET | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.865.504.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,861,648,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PLERET | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS PLERET | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS PLERET | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PLERET | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS PLERET | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PLERET | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.760.504.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,760,504,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PLERET | Kunjungan di Puskesmas | 48000 Kunjungan | 2.760.504.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,760,504,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS PLERET | Indeks capaian SPM | 1 | 700.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 815,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS PLERET | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 700.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 815,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS PLERET | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PLERET | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 670.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 800,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Piyungan | | | | | |
| PUSKESMAS PIYUNGAN | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 7,160,094,064 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS PIYUNGAN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.422.950.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,989,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PIYUNGAN | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS PIYUNGAN | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS PIYUNGAN | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PIYUNGAN | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS PIYUNGAN | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PIYUNGAN | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.317.950.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,888,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PIYUNGAN | Kunjungan di Puskesmas | 55000 Kunjungan | 2.317.950.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,888,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS PIYUNGAN | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 845.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 903,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS PIYUNGAN | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 845.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 903,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS PIYUNGAN | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PIYUNGAN | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 815.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 888,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Banguntapan 1 | | | | | |
| PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 5,765,974,398 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 712.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,384,234,398 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 25,286,016 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.863.740.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,358,948,382 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Kunjungan di Puskesmas | 29150 Kunjungan | 1.863.740.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,358,948,382 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Indeks capaian SPM | 1 | 682.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 806,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 682.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 806,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BANGUNTAPAN I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 652.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 791,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Banguntapan2 | | | | | |
| PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | | | | | | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 5,032,658,048 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.640.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,626,658,048 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 75,858,048 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 75,858,048 | |
| | | | | | | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.560.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,550,800,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Kunjungan di Puskesmas | 40000 Kunjungan | 1.560.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,550,800,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 682.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,084,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 682.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 1,084,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BANGUNTAPAN II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 652.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 1,069,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Banguntapan 3 | | | | | |
| PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 3,215,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 798.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 777,572,032 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50,572,032 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 802.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 727,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Kunjungan di Puskesmas | 27000 Kunjungan | 802.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 727,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Indeks capaian SPM | 1 | 743.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 838,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 743.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 838,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS BANGUNTAPAN III | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 713.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 823,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Sewon 1 | | | | | |
| PUSKESMAS SEWON I | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 7,312,055,327 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS SEWON I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.720.040.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,904,725,727 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEWON I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS SEWON I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SEWON I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEWON I | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEWON I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEWON I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.615.040.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,803,581,663 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEWON I | Kunjungan di Puskesmas | 44500 Kunjungan | 2.615.040.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,803,581,663 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS SEWON I | Indeks capaian SPM | 1 | 810.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 877,289,600 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS SEWON I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 810.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 877,289,600 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS SEWON I | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SEWON I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 780.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 862,289,600 | |
| | | | | | | | | | | Sewon 2 | | | | | |
| PUSKESMAS SEWON II | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 5,848,138,653 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS SEWON II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.998.780.605 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,006,358,048 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEWON II | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS SEWON II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 75,858,048 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SEWON II | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 75,858,048 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEWON II | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEWON II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEWON II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.918.780.605 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,930,500,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEWON II | Kunjungan di Puskesmas | 20480 Kunjungan | 1.918.780.605 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,930,500,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS SEWON II | Indeks capaian SPM | 1 | 845.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 998,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS SEWON II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 845.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 998,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS SEWON II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SEWON II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 815.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 983,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Kasihan 1 | | | | | |
| PUSKESMAS KASIHAN I | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 7,551,430,080 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS KASIHAN I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.940.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,931,430,080 | |
| | | | | | | PUSKESMAS KASIHAN I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS KASIHAN I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 126,430,080 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS KASIHAN I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 126,430,080 | |
| | | | | | | PUSKESMAS KASIHAN I | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS KASIHAN I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS KASIHAN I | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS KASIHAN I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.810.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,805,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS KASIHAN I | Kunjungan di Puskesmas | 37100 Kunjungan | 2.810.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,805,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS KASIHAN I | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 715.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 965,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS KASIHAN I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 715.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 965,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS KASIHAN I | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS KASIHAN I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 685.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 950,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Kasihan 2 | | | | | |
| PUSKESMAS KASIHAN II | | | | | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 5,278,972,032 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | PUSKESMAS KASIHAN II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.667.600.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,801,372,032 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS KASIHAN II | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS KASIHAN II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS KASIHAN II | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 55.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS KASIHAN II | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS KASIHAN II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.612.600.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,750,800,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS KASIHAN II | Kunjungan di Puskesmas | 40000 Kunjungan | 1.612.600.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,750,800,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS KASIHAN II | Indeks capaian SPM | 1 | 845.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 965,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS KASIHAN II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 845.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 965,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS KASIHAN II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS KASIHAN II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 815.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 950,000,000 | |
| | | | | | | | | | | Pajangan | | | | | |
| PUSKESMAS PAJANGAN | | | | | | PUSKESMAS PAJANGAN | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | 6,819,663,864 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS PAJANGAN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 2.657.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 2,652,663,864 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | PUSKESMAS PAJANGAN | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS PAJANGAN | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS PAJANGAN | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS PAJANGAN | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS PAJANGAN | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PAJANGAN | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 2.552.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 2,551,519,800 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS PAJANGAN | Kunjungan di Puskesmas | 60500 Kunjungan | 2.552.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2,551,519,800 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS PAJANGAN | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 845,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS PAJANGAN | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 845,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS PAJANGAN | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS PAJANGAN | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 830,000,000 | |
| PUSKESMAS SEDAYU I | | | | | | PUSKESMAS SEDAYU I | | | | PUSKESMAS SEDAYU I | | | | 4,868,644,064 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS SEDAYU I | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.634.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,819,644,064 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEDAYU I | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS SEDAYU I | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 101,144,064 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SEDAYU I | laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien | 12 dokumen | 105.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 101,144,064 | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEDAYU I | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | PUSKESMAS SEDAYU I | Laporan perawatan kendaraan | 12 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEDAYU I | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.529.000.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,718,500,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEDAYU I | Kunjungan di Puskesmas | 31000 Kunjungan | 1.529.000.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,718,500,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS SEDAYU I | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 750,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS SEDAYU I | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 750,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SEDAYU I | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 735,000,000 | |
| PUSKESMAS SEDAYU II | | | | | | PUSKESMAS SEDAYU II | | | | PUSKESMAS SEDAYU II | | | | 4,335,647,032 | |
| 1 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PUSKESMAS SEDAYU II | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84,15 angka | 1.481.075.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,455,572,032 | |
| | | | | | | | Cakupan pelayanan Puskesmas | 100 persen | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/Kegiatan | LOKASI | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PUSKESMAS SEDAYU II | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | 100 persen | 50,572,032 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PUSKESMAS SEDAYU II | Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 50,572,032 | |
| | | | | | | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 24 dokumen | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEDAYU II | Cakupan pelayanan BLUD | 100 persen | 1.426.075.000 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Cakupan kunjungan Puskesmas | 100 persen | 1,405,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PUSKESMAS SEDAYU II | Kunjungan di Puskesmas | 28290 Kunjungan | 1.426.075.000 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 1,405,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS SEDAYU II | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 665.000.000 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 734,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | PUSKESMAS SEDAYU II | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 665.000.000 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan pelayanan UKM | 100 persen | 734,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | PUSKESMAS SEDAYU II | Profil Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 dokumen | 30.000.000 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 15,000,000 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | PUSKESMAS SEDAYU II | Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan | 2 dokumen | 635.000.000 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 2 Dokumen | 719,000,000 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan kader Posyandu | Kelurahan Srihardono, Kapanewon Pundong | Terlaksananya Pelatihan Kader kesehatan | 1 Paket | 20.000.000 |
| 2 | Penyuluhan/sosialisasi kesehatan | Kelurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan | Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kesehatan | 1 Paket | 10.000.000 |
| 3 | Penyuluhan/sosialisasi kesehatan | Kelurahan Gadingharjo, Kapanewon Sanden | Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kesehatan | 1 Paket | 10.000.000 |
| 4 | Penyuluhan/sosialisasi kesehatan | Kelurahan Pleret, Kapanewon Pleret | Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kesehatan | 1 Paket | 10.000.000 |
| 5 | Pelatihan Jasaboga | Singosarean 3 Kelurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan | Terlaksananya pelatihan jasaboga | 1 paket | 22.500.000 |
| 6 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Puskesmas Banguntapan 2, Kab. Bantul | Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1 unit | 200.000.000 |
| 7 | Pelatihan Jasaboga | Donoloyo, Kelurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan | Terlaksananya pelatihan jasaboga | 1 paket | 22.500.000 |
| 8 | Pelatihan Jasaboga | Kelurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon | Terlaksananya pelatihan jasaboga | 2 paket | 45.000.000 |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan arah kebijakan :
   a. Penyediaan Layanan dan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP
   b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   c. Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan arah kebijakan :
   a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan
   b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan arah kebijakan :
    a. Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
    b. Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
    c. Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan arah kebijakan :
    a. Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
    b. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif
    c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
    d. Pengembangan Potensi Pelayanan Kesehatan Tradisional

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan

sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | | UHH | 74.11 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | Angka Kematian Ibu | |
| | | | Angka Kematian Bayi | |
| | | | Case Fatality Rate Covid 19 | 2.5 |
| | | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat | Insiden Rate DBD | 120 |
| | | | Prevalensi Stunting | |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

# Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **102,346,965,375** | | | | | **111,016,917,911** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **87,135,022,742** | | | | | **86,634,520,947** |
| **1** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **623,057,840** | | | | | **640,985,248** |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan EvaluasiPerangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 16 Dokumen | 100 persen | 290,477,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 284,755,168 |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan dan EvaluasiPerangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 37 Laporan | 100 persen | 244,679,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 281,230,080 |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan EvaluasiPerangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 4 Laporan | 100 persen | 87,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 75,000,000 |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **83,192,423,507** | | | | | **83,202,423,507** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 1100 Orang/bulan | 100 persen | 82,997,423,507 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 82,997,423,507 |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 180,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 180,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemeseSKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 21 Laporan | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 25,000,000 |
| **1** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1,195,911,278** | | | | | **1,077,630,080** |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan AdministrasiUmum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 6 Paket | 100 persen | 57,503,450 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 50,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 44 Paket | 100 persen | 283,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 200,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 16 Paket | 100 persen | 74,999,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 75,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 5 Paket | 100 persen | 25,998,428 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 25,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 1,200,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 70 Laporan | 100 persen | 752,359,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 726,430,080 |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1,062,070,500** | | | | | **938,482,112** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa SuratMenyurat | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 11,599,950 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 20,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 54,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 54,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 5 Laporan | 100 persen | 51,798,690 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 45,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 84 Laporan | 100 persen | 944,671,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 819,482,112 |
| **1** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1,061,559,617** | | | | | **775,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 35 Unit | 100 persen | 748,811,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 550,000,000 |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 9 Unit | 100 persen | 104,805,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 75,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 4 Unit | 100 persen | 207,943,117 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 150,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **13,692,918,413** | | | | | **23,009,647,200** |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **987,991,980** | | | | | **837,991,980** |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Pengembangan Puskesmas | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 2 Unit | 1 Indeks | 50,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 50,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan yangTelah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 165 Unit | 1 Indeks | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 50,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana danPendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 3 Unit | 1 Indeks | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 50,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 500 Unit | 1 Indeks | 120,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 120,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Obat dan Vaksinyang Disediakan | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 45 Paket | 1 Indeks | 227,175,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 227,175,980 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan HabisPakai | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Bahan Habis Pakaiyang Disediakan | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 40 Paket | 1 Indeks | 175,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 175,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 324 Paket | 1 Indeks | 165,816,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 165,816,000 |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **12,184,422,540** | | | | | **11,155,404,640** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 14656 Orang | 1 Indeks | 157,519,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 157,519,900 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 14656 Orang | 1 Indeks | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 25,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Bayi Baru Lahiryang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 15958 Orang | 1 Indeks | 31,831,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 34,800,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 56954 Orang | 1 Indeks | 52,473,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 52,473,500 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 121590 Oran | g 1 Indeks | 94,492,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 94,492,500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 665519 Oran | g 1 Indeks | 75,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 75,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 135226 Oran | g 1 Indeks | 164,693,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 151,243,500 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 78717 Orang | 1 Indeks | 75,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 75,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 26722 Orang | 1 Indeks | 75,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 75,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 2623 Orang | 1 Indeks | 75,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 75,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 11800 Orang | 1 Indeks | 94,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 94,700,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 16491 Orang | 1 Indeks | 85,387,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 110,387,500 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 1 Indeks | 227,902,360 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 268,092,432 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 1 Indeks | 780,452,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 779,073,032 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 1 Indeks | 320,473,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 323,473,500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 62 Dokumen | 1 Indeks | 422,628,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 525,344,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 1 Indeks | 21,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 25,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 1 Indeks | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 10,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 40 Dokumen | 1 Indeks | 301,438,480 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 300,286,016 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 9 Dokumen | 1 Indeks | 610,367,680 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 645,050,816 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1329 Dokume | n1 Indeks | 650,173,120 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 421,070,916 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 7 Dokumen | 1 Indeks | 140,983,480 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 145,089,600 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 16500 Dokum | e1nIndeks | 5,050,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 5,000,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 14 Unit | 1 Indeks | 1,117,678,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 386,851,500 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Unit | 1 Indeks | 1,199,526,310 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 980,455,928 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 39 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 340049 Kelua | rg1aIndeks | 325,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 325,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | **2.03** | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | | | | | | | | **352,273,993** | | | | | **300,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Aplikasi yang terintegrasidalam Sistem Informasi Kesehatan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 1 Aplikasi | 352,273,993 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 300,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | **2.04** | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **168,229,900** | | | | | **10,716,250,580** |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Fasilitas Kesehatanyang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 4 Unit | 4 RS | 168,229,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 10,716,250,580 |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | | | | | | | | **334,037,690** | | | | | **335,858,048** |
| **1** | **02** | **03** | **2.01** | | **Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **174,037,690** | | | | | **175,858,048** |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Pembinaan dan PengawasanTenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen HasilPembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan PraktikTenaga Kesehatan | Tenaga Kesehatan memilikiIzin praktek | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 1750 Orang | 174,037,690 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | 1 Indeks | 175,858,048 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | **02** | **03** | **2.03** | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **160,000,000** | | | | | **160,000,000** |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Persentase SDMK sesuaiStandar | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 50 Orang | 100 persen | 160,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | 1 Indeks | 160,000,000 |
| **1** | **02** | **04** | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | | | | | | | | **657,019,500** | | | | | **484,424,500** |
| **1** | **02** | **04** | **2.01** | | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | | | | | | | | **96,218,000** | | | | | **96,218,000** |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 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) | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 60 Dokumen | 100 persen | 77,218,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 Indeks | 77,218,000 |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin | Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 40 Sarana | 100 persen | 19,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 Indeks | 19,000,000 |
| **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 DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | | | | | | | | **147,235,000** | | | | | **136,390,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SertifikatProduksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk ProdukMakanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 1 Indeks | 60 Dokumen | 100 persen | 147,235,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 Indeks | 136,390,000 |
| **1** | **02** | **04** | **2.04** | | **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | | | | | | | | **292,164,500** | | | | | **129,664,500** |
| 1 | 02 | 04 | 2.04 | 01 | 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) | Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 20 Dokumen | 71 Dokumen | 292,164,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 Indeks | 129,664,500 |
| **1** | **02** | **04** | **2.06** | | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | | | | | | | | **121,402,000** | | | | | **122,152,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 04 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan | Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | Jumlah Produk dan SaranaProduksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Produk Makanan minumanindustri rumah tangga sesuai standar | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 26 Unit | 75 Sampel | 121,402,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 Indeks | 122,152,000 |
| **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **527,967,030** | | | | | **552,467,216** |
| **1** | **02** | **05** | **2.01** | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **234,309,980** | | | | | **253,620,016** |
| 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya PromosiKesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Desa Siaga Purnama Mandiri | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaanDesa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 45 Kaluraha n | 1 Dokume n | 100 persen | 234,309,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Desa Siaga Purnama Mandiri | 45 Kaluraha n | 253,620,016 |
| **1** | **02** | **05** | **2.02** | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **45,000,000** | | | | | **50,000,000** |
| 1 | 02 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Desa Siaga Purnama Mandiri | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Cakupan PHBS | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 45 Kaluraha n | 1 Dokume n | 76 persen | 45,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Desa Siaga Purnama Mandiri | 45 Kaluraha n | 50,000,000 |
| **1** | **02** | **05** | **2.03** | | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **248,657,050** | | | | | **248,847,200** |
| 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) | Desa Siaga Purnama Mandiri | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 45 Kaluraha n | 1 Dokume n | 1 dokume n | 248,657,050 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Desa Siaga Purnama Mandiri | 45 Kaluraha n | 248,847,200 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **4,044,050,000** | | | | | **4,044,050,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **4,044,050,000** | | | | | **4,044,050,000** |
| **2** | **22** | **08** | **5.06** | | **Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | | | | | | | | **4,044,050,000** | | | | | **4,044,050,000** |
| 2 | 22 | 08 | 5.06 | 04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional | Capaian kinerja pengembangan potensipelayanan kesehatan tradisional | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 40.7 persen | 11 Unit | 100 persen | 4,044,050,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase puskesmas melaksanak anpelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 40.7 persen | 4,044,050,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **106,391,015,375** | | | | | **115,060,967,911** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Srandakan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,519,629,900** | | | | | **3,220,430,080** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,625,629,900** | | | | | **2,326,430,080** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **150,629,900** | | | | | **126,430,080** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 150,629,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 126,430,080 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,475,000,000** | | | | | **2,200,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari | 100 persen | 20950 Unit Kerja | 100 persen | 2,475,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,200,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **894,000,000** | | | | | **894,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **894,000,000** | | | | | **894,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 879,000,000 | Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 879,000,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3,519,629,900** | | | | | **3,220,430,080** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sanden

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,550,203,920** | | | | | **3,356,644,064** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,656,203,920** | | | | | **2,462,644,064** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **119,703,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Sanden, Srigading | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 119,703,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,536,500,000** | | | | | **2,361,500,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Sanden, Srigading | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,536,500,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,361,500,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **894,000,000** | | | | | **894,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **894,000,000** | | | | | **894,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sanden, Srigading | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sanden, Srigading | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 879,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 879,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,550,203,920** | | | | | **3,356,644,064** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Kretek

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,506,377,940** | | | | | **3,141,858,048** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,770,377,940** | | | | | **2,405,858,048** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **90,377,940** | | | | | **75,858,048** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 90,377,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 75,858,048 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,680,000,000** | | | | | **2,330,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,680,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,330,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **736,000,000** | | | | | **736,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **736,000,000** | | | | | **736,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 721,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 721,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,506,377,940** | | | | | **3,141,858,048** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pundong

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,864,546,928** | | | | | **3,720,144,064** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3,065,546,928** | | | | | **2,921,144,064** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **120,546,928** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 persen | 12 Laporan | 100 persen | 120,546,928 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 persen | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,945,000,000** | | | | | **2,820,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,945,000,000 | Pendapatandari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,820,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **799,000,000** | | | | | **799,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **799,000,000** | | | | | **799,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional PelayananPuskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 784,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 784,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,864,546,928** | | | | | **3,720,144,064** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Bambanglipuro

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **4,108,271,814** | | | | | **3,917,911,958** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3,020,823,814** | | | | | **2,851,463,958** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **120,503,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 120,503,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,900,319,894** | | | | | **2,750,319,894** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,900,319,894 | Pendapatandari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,750,319,894 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **1,087,448,000** | | | | | **1,066,448,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,087,448,000** | | | | | **1,066,448,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 1,072,448,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 1,051,448,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **4,108,271,814** | | | | | **3,917,911,958** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pandak I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,149,503,920** | | | | | **2,805,144,064** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,294,503,920** | | | | | **1,950,144,064** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **120,503,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 120,503,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,174,000,000** | | | | | **1,849,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,174,000,000 | Pendapatandari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,849,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **855,000,000** | | | | | **855,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **855,000,000** | | | | | **855,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 840,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 840,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,149,503,920** | | | | | **2,805,144,064** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pandak I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,563,822,560** | | | | | **2,379,142,632** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,773,822,560** | | | | | **1,589,142,632** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **60,251,960** | | | | | **50,572,032** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Pandak, Triharjo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 60,251,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 50,572,032 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,713,570,600** | | | | | **1,538,570,600** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Pandak, Triharjo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,713,570,600 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,538,570,600 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **790,000,000** | | | | | **790,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **790,000,000** | | | | | **790,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pandak, Triharjo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pandak, Triharjo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 775,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 775,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,563,822,560** | | | | | **2,379,142,632** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Bantul I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,211,613,876** | | | | | **3,101,361,916** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,376,613,876** | | | | | **2,266,361,916** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **60,251,960** | | | | | **100,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 60,251,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 100,000,000 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,316,361,916** | | | | | **2,166,361,916** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,316,361,916 | Pendapatandari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,166,361,916 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **835,000,000** | | | | | **835,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **835,000,000** | | | | | **835,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 820,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 820,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,211,613,876** | | | | | **3,101,361,916** |

**Sub Unit Organisasi: Puskesmas Bantul II**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,564,125,980** | | | | | **2,359,286,016** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,671,125,980** | | | | | **1,466,286,016** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **30,125,980** | | | | | **25,286,016** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 30,125,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 25,286,016 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,641,000,000** | | | | | **1,441,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,641,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,441,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **893,000,000** | | | | | **893,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **893,000,000** | | | | | **893,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 878,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 878,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,564,125,980** | | | | | **2,359,286,016** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Jetis I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,119,251,960** | | | | | **2,934,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,235,251,960** | | | | | **2,050,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **60,251,960** | | | | | **50,572,032** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Jetis, Patalan | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 60,251,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 50,572,032 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,175,000,000** | | | | | **2,000,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,175,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,000,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **884,000,000** | | | | | **884,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **884,000,000** | | | | | **884,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Jetis, Patalan | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 869,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 869,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,119,251,960** | | | | | **2,934,572,032** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Jetis II

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,400,251,960** | | | | | **2,240,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,520,251,960** | | | | | **1,360,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **60,251,960** | | | | | **50,572,032** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Jetis, Patalan | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 60,251,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 50,572,032 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,460,000,000** | | | | | **1,310,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Jetis, Patalan | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,460,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,310,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **880,000,000** | | | | | **880,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **880,000,000** | | | | | **880,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Jetis, Patalan | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 865,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 865,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,400,251,960** | | | | | **2,240,572,032** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Imogiri I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,508,425,560** | | | | | **3,193,905,668** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,587,425,560** | | | | | **2,272,905,668** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **90,377,940** | | | | | **75,858,048** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 90,377,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 75,858,048 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,497,047,620** | | | | | **2,197,047,620** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,497,047,620 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,197,047,620 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **921,000,000** | | | | | **921,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **921,000,000** | | | | | **921,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 906,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 906,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,508,425,560** | | | | | **3,193,905,668** |

**Sub Unit Organisasi: Puskesmas Imogiri II**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,833,968,105** | | | | | **2,704,128,141** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,104,968,105** | | | | | **1,975,128,141** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **30,125,980** | | | | | **25,286,016** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 30,125,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 25,286,016 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,074,842,125** | | | | | **1,949,842,125** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,074,842,125 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,949,842,125 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **729,000,000** | | | | | **729,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **729,000,000** | | | | | **729,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 714,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 714,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,833,968,105** | | | | | **2,704,128,141** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Dlingo I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,908,133,900** | | | | | **2,538,934,080** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,076,133,900** | | | | | **1,706,934,080** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **150,629,900** | | | | | **126,430,080** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 150,629,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 126,430,080 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,925,504,000** | | | | | **1,580,504,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,925,504,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,580,504,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **832,000,000** | | | | | **832,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **832,000,000** | | | | | **832,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Dlingo, Terong | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 817,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 817,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,908,133,900** | | | | | **2,538,934,080** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Dlingo II

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,322,825,980** | | | | | **2,112,986,016** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,490,825,980** | | | | | **1,280,986,016** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **30,125,980** | | | | | **25,286,016** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Dlingo, Terong | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 30,125,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 25,286,016 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,460,700,000** | | | | | **1,255,700,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,460,700,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,255,700,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **832,000,000** | | | | | **832,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **832,000,000** | | | | | **832,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Dlingo, Terong | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 817,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 817,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,322,825,980** | | | | | **2,112,986,016** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pleret

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,846,007,920** | | | | | **3,676,648,064** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3,031,007,920** | | | | | **2,861,648,064** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **120,503,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 120,503,920 | Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,910,504,000** | | | | | **2,760,504,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,910,504,000 | Pendapatandari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,760,504,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **815,000,000** | | | | | **815,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **815,000,000** | | | | | **815,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 800,000,000 | Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 800,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,846,007,920** | | | | | **3,676,648,064** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Piyungan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **4,060,703,920** | | | | | **3,892,144,064** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3,157,703,920** | | | | | **2,989,144,064** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **119,703,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 119,703,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **3,038,000,000** | | | | | **2,888,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 3,038,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,888,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **903,000,000** | | | | | **903,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **903,000,000** | | | | | **903,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 888,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 888,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **4,060,703,920** | | | | | **3,892,144,064** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Banguntapan I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,345,074,362** | | | | | **3,190,234,398** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,539,074,362** | | | | | **2,384,234,398** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **30,125,980** | | | | | **25,286,016** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 30,125,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 25,286,016 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,508,948,382** | | | | | **2,358,948,382** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,508,948,382 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,358,948,382 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **806,000,000** | | | | | **806,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **806,000,000** | | | | | **806,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 791,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 791,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,345,074,362** | | | | | **3,190,234,398** |

**Sub Unit Organisasi: Puskesmas Banguntapan II**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1 02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,924,577,940** | | | | | **2,710,658,048** |
| **1 02 01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,840,577,940** | | | | | **1,626,658,048** |
| **1 02 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **89,777,940** | | | | | **75,858,048** |
| 1 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 89,777,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 75,858,048 |
| **1 02 01 2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,750,800,000** | | | | | **1,550,800,000** |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,750,800,000 | Pendapatandari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,550,800,000 |
| **1 02 02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **1,084,000,000** | | | | | **1,084,000,000** |
| **1 02 02 2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,084,000,000** | | | | | **1,084,000,000** |
| 1 02 02 2.02 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 02 02 2.02 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 1,069,000,000 | Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 1,069,000,000 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **2,924,577,940** | | | | | **2,710,658,048** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Banguntapan III

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,000,251,960** | | | | | **1,615,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,162,251,960** | | | | | **777,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **60,251,960** | | | | | **50,572,032** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 60,251,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 50,572,032 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,102,000,000** | | | | | **727,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,102,000,000 | Pendapatandari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 727,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **838,000,000** | | | | | **838,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **838,000,000** | | | | | **838,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 823,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 823,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,000,251,960** | | | | | **1,615,572,032** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sewon I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,955,575,183** | | | | | **3,782,015,327** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3,074,085,583** | | | | | **2,904,725,727** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **120,503,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 120,503,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,953,581,663** | | | | | **2,803,581,663** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,953,581,663 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,803,581,663 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **881,489,600** | | | | | **877,289,600** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **881,489,600** | | | | | **877,289,600** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 866,489,600 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 862,289,600 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,955,575,183** | | | | | **3,782,015,327** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sewon II

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,143,877,940** | | | | | **3,004,358,048** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,145,877,940** | | | | | **2,006,358,048** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **90,377,940** | | | | | **75,858,048** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 90,377,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 75,858,048 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,055,500,000** | | | | | **1,930,500,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,055,500,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,930,500,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **998,000,000** | | | | | **998,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **998,000,000** | | | | | **998,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 983,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 983,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,143,877,940** | | | | | **3,004,358,048** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Kasihan I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **4,045,629,900** | | | | | **3,896,430,080** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3,080,629,900** | | | | | **2,931,430,080** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **150,629,900** | | | | | **126,430,080** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 150,629,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 126,430,080 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,930,000,000** | | | | | **2,805,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,930,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,805,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **965,000,000** | | | | | **965,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **965,000,000** | | | | | **965,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 950,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 950,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **4,045,629,900** | | | | | **3,896,430,080** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Kasihan II

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,926,051,960** | | | | | **2,766,372,032** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,961,051,960** | | | | | **1,801,372,032** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **60,251,960** | | | | | **50,572,032** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 60,251,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 50,572,032 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,900,800,000** | | | | | **1,750,800,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,900,800,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,750,800,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **965,000,000** | | | | | **965,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **965,000,000** | | | | | **965,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayan an UKM | Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 950,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 950,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,926,051,960** | | | | | **2,766,372,032** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pajangan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **3,642,023,720** | | | | | **3,497,663,864** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,797,023,720** | | | | | **2,652,663,864** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **120,503,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 120,503,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,676,519,800** | | | | | **2,551,519,800** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,676,519,800 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 2,551,519,800 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **845,000,000** | | | | | **845,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **845,000,000** | | | | | **845,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 830,000,000 | Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 830,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3,642,023,720** | | | | | **3,497,663,864** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sedayu I

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,889,003,920** | | | | | **2,569,644,064** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,139,003,920** | | | | | **1,819,644,064** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **120,503,920** | | | | | **101,144,064** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 120,503,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 101,144,064 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **2,018,500,000** | | | | | **1,718,500,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 2,018,500,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,718,500,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **750,000,000** | | | | | **750,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **750,000,000** | | | | | **750,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 735,000,000 | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 735,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,889,003,920** | | | | | **2,569,644,064** |

## Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sedayu II

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **2,374,251,960** | | | | | **2,189,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **1,640,251,960** | | | | | **1,455,572,032** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **60,251,960** | | | | | **50,572,032** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 60,251,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 50,572,032 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **1,580,000,000** | | | | | **1,405,000,000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Cakupan Pelayanan Puskesmas | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan kunjungan Puskesmas | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 100 persen | 1 Unit Kerja | 100 persen | 1,580,000,000 | Pendapatan dari BLUD | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 persen | 1,405,000,000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **734,000,000** | | | | | **734,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **734,000,000** | | | | | **734,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 1 Indeks | 1 Dokumen | 100 persen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 15,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Indeks capaian SPM | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Cakupan pelayanan UKM | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 719,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Indeks capaian SPM | 1 Indeks | 719,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,374,251,960** | | | | | **2,189,572,032** |

## Sub Unit Organisasi: UPTD Jamkesda

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **46,414,631,860** | | | | | **47,309,802,112** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **186,631,860** | | | | | **181,802,112** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **186,631,860** | | | | | **181,802,112** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.15 persen | 12 Laporan | 100 persen | 186,631,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 persen | 181,802,112 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **46,228,000,000** | | | | | **47,128,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **46,228,000,000** | | | | | **47,128,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM danUKP di Jamkesda | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 65000 Dokum | 100 persen | 46,100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 47,000,000,000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM danUKP di Jamkesda | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 39000 Dokum | 100 persen | 128,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 128,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **46,414,631,860** | | | | | **47,309,802,112** |

## Sub Unit Organisasi: UPTD Labkesda

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **737,988,724** | | | | | **678,202,112** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **183,031,860** | | | | | **178,202,112** |
| **1** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **183,031,860** | | | | | **178,202,112** |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 84.15 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 183,031,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 84.15 Angka | 178,202,112 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **554,956,864** | | | | | **500,000,000** |
| **1** | **02** | **02** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **554,956,864** | | | | | **500,000,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 1 Indeks | 2 Dokumen | 100 persen | 554,956,864 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 Indeks | 500,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **737,988,724** | | | | | **678,202,112** |

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 Dinas Kesehatan

| **Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021** | | | | **Rencana Pemenuhan Tahun 2023** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| II. SPM KESEHATAN | | | | | | | | |
| Pelayanan kesehatan ibu hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14656 Orang | 157,519,900 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 14656 Orang | 25,000,000 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 15958 Orang | 31,831,000 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan balita | Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 56954 Orang | 52,473,500 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 121590 Orang | 94,492,500 | Dinkes |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 665519 Orang | 75,000,000 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 135226 Orang | 164,693,500 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 78717 Orang | 75,000,000 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 26722 Orang | 75,000,000 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 2623 Orang | 75,000,000 | Dinkes |
| Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 11800 Orang | 94,700,000 | Dinkes |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehtan | 100% | Setiap tahun | 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 16491 Orang | 85,387,500 | Dinkes |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS KESEHATAN,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

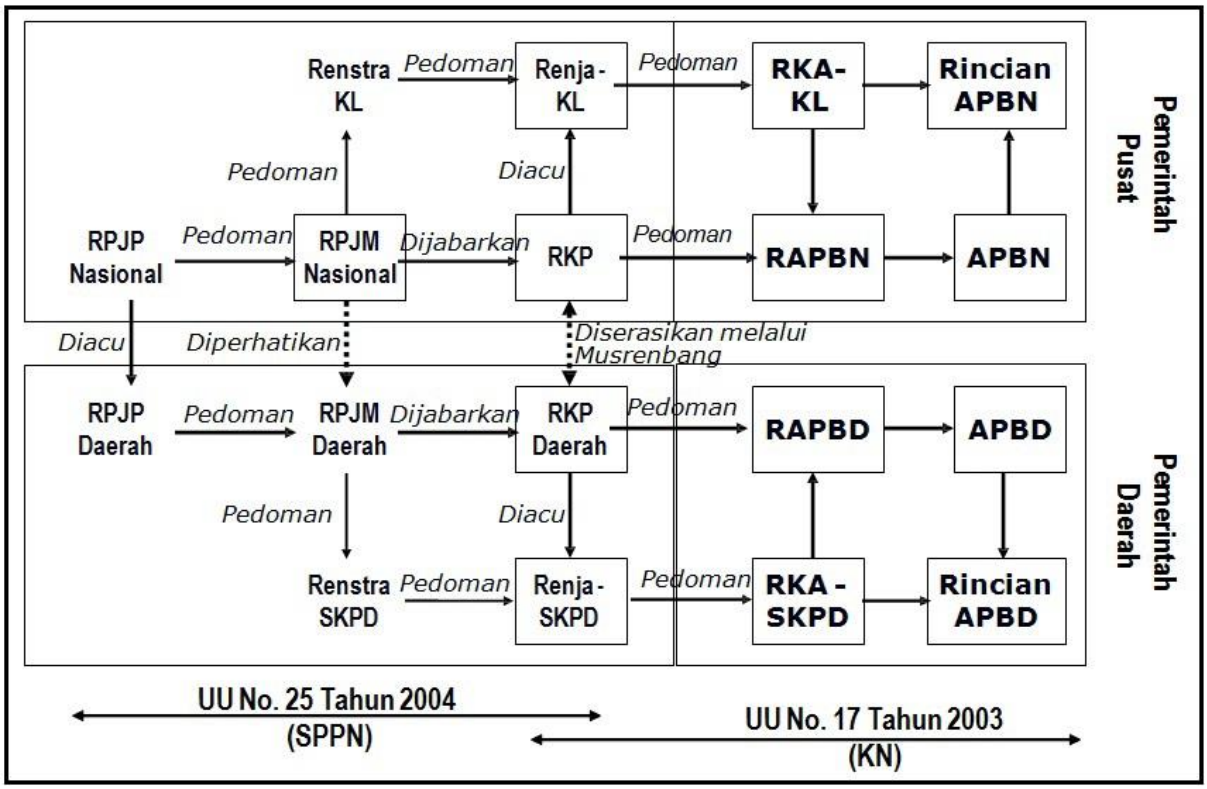
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dengan Tipe B. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menjadi dinas dengan Tipe A dengan 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Subbagian pada

Sekretariat serta 5 (lima) bidang dan 3 (tiga) Seksi pada masing-masing bidang.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul saja.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

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 | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota** | **Nilai AKIP** | **83 Angka** | **82.83 Angka** | **97%** |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyususnan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **100%** |
| | | Renstra, Renja, RKA, DPA | 25 Dokumen | 25 Dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah | Evaluasi Renja | 4 Dokumen | 4 Dokumen | **100%** |
| | | Laporan kepegawaian dan ketatausahaan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | **100%** |
| | | Laporan keuangan dan aset | 12 Dokumen | 12 Dokumen | **100%** |
| | | LKJ, LKPJ, LPPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | **100%** |
| | | Neraca, CALK | 2 Dokumen | 2 Dokumen | **100%** |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | **100%** |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Listrik dan Elektronik | 24 jenis | 24 jenis | **100%** |
| | Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan | 17 jenis | 17 jenis | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan | 20 jenis | 20 jenis | **100%** |
| | | Penggadaan | 301.250 lembar | 301.250 lembar | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar | 12 bulan | 12 bulan | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | **100%** |
| | | Laporan Hasil Rapat | 240 Dokumen | 240 Dokumen | **100%** |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 190 orang | 190 orang | **100%** |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 80 orang | 80 orang | **100%** |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Tagihan Air | 12 bulan | 12 bulan | **100%** |
| | | Pembayaran tagihan internet | 12 bulan | 12 bulan | **100%** |
| | | Pembayaran Tagihan Listrik | 12 bulan | 12 bulan | **100%** |
| | | Pembayaran Tagihan Telepon | 12 bulan | 12 bulan | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 48 jenis | 48 jenis | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 20 jenis | 20 jenis | **100%** |
| | | Cindera Mata | 0 unit | 0 unit | **100%** |
| | | Mererai | 1.680 lembar | 1.680 lembar | **100%** |
| | | Pengisian Tabung Gas | 0 unit | 0 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Kebersihan | 4 kali | 4 kali | **100%** |
| | | Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan penataan arsip kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Pengelola Keuangan dan Barang | 216 ob | 216 ob | **100%** |
| | | Retribusi pengelohan limbah | 22 kali | 22 kali | **100%** |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pembayaran Pajak Kendaraan | 68 unit | 68 unit | **100%** |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 35 unit | 35 unit | **100%** |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 | 9 unit | 9 unit | **100%** |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6 | 18 unit | 18 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Pemeliharaan alat berat, genset dinas dan alat lainnya | 11 unit | 11 unit | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 224 unit | 224 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 6 unit | 6 unit | **100%** |
| | **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | **Persentase saluran irigasi berfungsi baik** | **82 Persen** | **82,89 Persen** | **101,9%** |
| | **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Penampung Air Yang Dibangun | 0 unit | 0 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai | Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun | 35 | 35 | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun | 1 | 1 | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Pemeliharaan Sumur Bor | 2 | 2 | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air | 28 | 28 | **100%** |
| | | Rambu Larangan dan Papan Informasi yang Dipasang | 20 | 20 | **100%** |
| | **Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi** | **100** | **100** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | 12 | 12 | **100%** |
| | | Data Teknis Rehabilitasi, Pembangunan Jaringan Irigasi | 12 | 12 | **100%** |
| | | Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya | 0 | 0 | **100%** |
| | | Laporan perencanaan teknis embung dan penampung air lainnya | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Laporan Pemeliharaan Peralatan Lapangan Sumber Daya Air | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Sumber Daya Air | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Perawatan kendaaraan Alat Berat | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan perawatan kendaaraan Operasional | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Pengadaan Peralatan Lapangan | 3 dokumen | 3 dokumen | **100%** |
| | | Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi | 14 unit | 14 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT | 6 jenis | 6 jenis | **100%** |
| | | Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi | 3 jenis | 3 jenis | **100%** |
| | | BBM Solar Pompa Air | 4.200 liter | 4.200 liter | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Debit Air dan kondisi Bendung | 180 dokumen | 180 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Pekerjaan Saluran | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Oli Pintu Air | 35 kaleng | 35 kaleng | **100%** |
| | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | **Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum** | **25 Unit** | **25 Unit** | **100%** |
| | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum | 0 dokumen | 0 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Hibah Air Minum Pedesaan | 250 SR | 250 SR | **100%** |
| | | Hibah PAMSIMAS | 98 SR | 98 SR | **100%** |
| | | Peningkatan SPAM | 555 SR | 555 SR | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Perluasan Jaringan SPAM perkotaan | 1052 SR | 1052 SR | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum | 5 dokumen | 5 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Hibah Air Minum Perdesaan | 250 SR | 250 SR | **100%** |
| | | Hibah Khusus Pamsimas | 40 SR | 40 SR | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | **Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah** | **55 unit** | **55 unit** | **100%** |
| | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air, Prasarana dan Sarana Air Limbah | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Laporan hasil Pengawasan Teknis | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | HALS | 174 SR | 174 SR | **100%** |
| | | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan SR | 1 lokasi | 1 lokasi | **100%** |
| | | Pembangunan IPAL Komunal beserta jaringan | 140 SR | 140 SR | **100%** |
| | | Sambungan Rumah Jaringan IPAL | 81 SR | 81 SR | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Hibah Air Limbah Setempat | 100 SR | 100 SR | **100%** |
| | | Tangki Septiik Terbangun | 74 unit | 74 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Dukungan Operasional Sekber Kartamantul | 1 kali | 1 kali | **100%** |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL | 3 dokumen | 3 dokumen | **100%** |
| | | Operasional IPAL Bambanglipuro | 3 bulan | 3 bulan | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Pembangunan SPALD-T | 190 SR | 190 SR | **100%** |
| | **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** | **Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan** | **25 unit** | **25 unit** | **100%** |
| | **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Jaringan Air Limbah yang Dipelihara | 20 unit | 20 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Drainase lingkungan yang dibangun | 16 unit | 16 unit | **100%** |
| | **Program Penataan Bangunan Gedung** | **Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik** | **84 Persen** | **84,5 Persen** | **101%** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung** | **100 Persen** | **100 Persen** | **101%** |
| | Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB | 2 dokumen | 2 dokumen | **100%** |
| | | Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 24 dokumen | 24 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Data Teknis Gedung Daerah Kabupaten/lota | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab | 9 unit | 9 unit | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Cipta Karya | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** | **Cakupan Pengembangan TPU** | **0** | **0** | **Ket : Refocussing** |
| | **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Capaian Kinerja Pengembangan TPU Imogiri** | **0** | **0** | **Ket : Refocussing** |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Laporan Penatausahaan TPU | 0 | 0 | **Ket : Refocussing** |
| | | Pembuatan Liang Lahat | 0 | 0 | **Ket : Refocussing** |
| | **Program Pengembangan Permukiman** | **Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan** | **18 Persen** | **18 Persen** | **100%** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Inrastruktur Perdesaan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jembatan Jalan Desa yang Dibangun/Direhab | 0 Ruas | 0 Ruas | Ket : Refocussing |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Ruas Jalan Desa yang Dipelihara | 0 ruas | 0 ruas | Ket : Refocussing |
| | | Ruas Jalan Desa yang Ditingkatkan/Dibangun | 56 ruas | 56 ruas | **100%** |
| | **Program Pengembangan Perumahan** | **Persentase penanganan rumah tidak layak huni** | **55** | **48** | **88%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **Capaian Kinerja Operasional dan pemeliharaan Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa | 20 jenis | 20 jenis | **100%** |
| | | Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi | 20 jenis | 20 jenis | **100%** |
| | | Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Mesin, peralatan dan perlengkapan | 6 unit | 6 unit | **100%** |
| | | Pajak Bumi dan Bangunan | 4 kali | 4 kali | **100%** |
| | | Pemeliharaan peralatan dan mesin | 108 unit | 108 unit | **100%** |
| | | Pendukung operasional UPT | 3 unit | 3 unit | **100%** |
| | **Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **Capaian Kinerja Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Data Teknis Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Data Teknis Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Jumlah dokumen perencanaan | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | **Program Kawasan Permukiman** | **Jumlah kawasan kumuh tertangani** | **2 kawasan** | **2 kawasan** | **100%** |
| | **Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | **Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 127 unit | 127 unit | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Kawasan kumuh yang ditangani | 0 kawasan | 0 kawasan | Ket : Refocussing |
| | **Program Penyelenggaraan Jalan** | **Cakupan penanganan jalan Kabupaten** | **17 km** | **10.50 km** | **62%** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan | 96 bidang | 86 bidang | **90%** |
| | Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan | Leger jalan | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Update kondisi jalan | 4 dokumen | 3 dokumen | **75%** |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan | Akses jalan dan jembatan menuju Kawasan Industri Piyungan | 736 m | 736 m | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan | Gorong-gorong, Talud dan Drainase Ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan | 11 unit | 11 unit | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Bina Marga | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan | 29 ruas | 29 ruas | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | | Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara | 23 ruas | 23 ruas | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan | Jembatan yang Direhab | 1 unit | 1 unit | **100%** |
| | **Program Pengembangan Jasa Kontruksi** | **Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik** | **85 Persen** | **80 Persen** | **94%** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil | 7 dokumen | 7 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang PTJIKP | 12 dokumen | 12 dokumen | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100%** |
| | Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Aplikasi dan Database yang Dimaintenance | 1 unit | 1 unit | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Hasil Digitalisasi Data | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur | 1 dokumen | 1 dokumen | **100%** |
| | | Laporan Pengelolaan Layanan Informasi | 0 dokumen | 0 dokumen | Ket : Refocussing |
| | | Profil DPUPKP | 0 dokumen | 0 dokumen | Ket : Refocussing |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota | Sesuai Laporan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah :<br>• Laporan evaluasi belum menyajikan analisis yang memadai<br>• Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan sepenuhnya<br>• Laporan evaluasi belum meyajikan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja<br>• Belum memanfaatkan sistem informasi terintegrasi |
| 2 | Program Pengembangan Perumahan | Anggaran untuk penanganan RTLH terkena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19 dan vaksinasinya. |
| 3 | Program Penyelenggaraan Jalan | Anggaran untuk penanganan jalan kabupaten terkena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19 dan vaksinasinya. |
| | Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan. | Tanah enclave dan tanah oro-oro masih menunggu kepastian status dari Panitikismo, sehingga belum bisa dibebaskan. |
| | Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Pekerjaan Update Data Kondisi Jalan Kabupaten (DAK) tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi jadwal kontrak sesuai jadwal yang ditentukan. |
| 4 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | Belum semua tenaga terampil konstruksi di Kabupaten Bantul memiliki sertifikat kompetensi tenaga terampil. |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota | - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja<br>- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyususnan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 2 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | | |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 4 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 5 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 6 | Program Penataan Bangunan Gedung | - Adanya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan beberapa gedung pemerintah<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 7 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 8 | Program Pengembangan Permukiman | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 9 | Program Pengembangan Perumahan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 10 | Program Kawasan Permukiman | - Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan kawasan kumuh |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | - Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan kawasan kumuh<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | - Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan RTLH<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 11 | Program Penyelenggaraan Jalan | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan | - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| 12 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |
| | Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya,
3. Memprioritaskan anggaran untuk program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya di tahun 2021
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar untuk pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat yang meliputi infrastruktur jalan kabupaten dan desa, gedung pemerintah, jaringan irigasi, serta perumahan rakyat dan pemukiman

5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pembangunan infrasruktur dan layanan dasar dengan Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 82,79 Persen | 74,18 Persen | 74,58 Persen | 75,1 Persen | 75,42 Persen | 76,08 Persen | 75,66 Persen | IKU ini tercapai sebesar 99,45% dikarenakan adanya refocussing pada anggaran peningkatan/ rehabilitasi jalan, sehingga tidak dapat mencapai 100% target kemantapan jalan. Dari 624,47km Panjang jalan kabupaten, baru 472,49km jalan kabupaten dalam kondisi mantab. |
| 2 | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 80 Persen | 80 Persen | 84 Persen | 84 Persen | 84 Persen | 84 Persen | 84,5 Persen | IKU ini tercapai 100,6%, didukung dengan adanya pembangunan Gedung dan fasilitas umum lainnya serta pemeliharaan Gedung pemerintah pada tiap Perangkat Daerah. |
| 3 | Persentase kecukupan air irigasi | 81,12 Persen | 81,16 Persen | 80,44 Persen | 82,19 Persen | 82,66 Persen | 83,16 Persen | 81,05 Persen | IKU ini tercapai 97,46% dikarenakan adanya refocussing pada anggaran peningkatan Daerah Irigasi sehingga belum bisa mencapai 100% target |

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| | | | | | | | | | kecukupan air irigasi. Dari Daerah Irigasi seluas 8.634Ha terlayani air irigasi seluas 6.997Ha. |
| 4 | Persentase penanganan banjir | 20,30 Persen | 24,9 Persen | 28,84 Persen | 34 Persen | 40,9 Persen | 47,68 Persen | 44,6 Persen | IKU ini tercapai 93,54% dikarenakan adanya refocussing anggaran. Target penanganan banjir seluas 426 Ha baru tertangani seluas 332,48 Ha |
| 5 | Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani | 50,13 Persen | 79,69 Persen | 92,06 Persen | 92,49 Persen | 92,49 Persen | 100 Persen | 92,49 Persen | IKU ini tercapai 92,49% karena adanya refocussing anggaran pada penanganan Kawasan kumuh. Akan tetapi karena adanya sinergitas penanganan Kawasan kumuh oleh berbagai stakeholder maka Kawasan kumuh sesuai SK Bupati Bantul Nomor 220 tahun 2016 seluas 79,61 Ha dapat tertangani seluas 73,63 Ha. |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
    b. Persentase kecukupan air irigasi
    c. Persentase penanganan banjir
    d. Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya refocussing anggaran penanganan infrasktuktur sekitar 69M untuk penanganan Covid-19 dan vaksinasinya.
2. IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya dukungan anggaran dan SDM yang memadai dalam pembangunan/pemeliharaan gedung pemerintah

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan permukiman rakyat. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pembangunan infrastruktur yang handal, merata, dan inklusif. | Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi yang belum mantap |
| Komitmen pegawai DPUPKP dalam pelaksanaan program dan kegiatan utamanya dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik. | Belum semua sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik yang ramah difabel |
| | Kurangnya SDM/tenaga terampil bersertifikasi untuk pengawasan dan pelaksana pekerjaan infrastruktur |
| | Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Adanya kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan DIY yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata | Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia |
| Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll) | Cakupan penyediaan air minum dan sanitasi yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat |
| Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan |
| Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah | Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi |
| | Masih terdapat kawasan kumuh |
| | Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat |
| | Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang |
| | Masih adanya rumah tidak layak huni |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata
2. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan
3. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan
5. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah
6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi berbasis masyarakat (partisipatif)

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Kab Bantul | Tingkat kemantaban jalan kabupaten | 76,24 Persen | 40.913.427.855 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Kab Bantul | Tingkat kemantaban jalan kabupaten | 76,24 Persen | 40.913.427.855 | |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 473,53 km | 40.913.427.855 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 473,53 km | 40.913.427.855 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Kab Bantul | Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 5 Dokumen | 498.835.120 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis | 5 Dokumen | 498.835.120 | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis | 5 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembebasan | Kab Bantul | Bidang tanah yang dibebaskan untuk | 0 | | Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah | Kab Bantul | Luas Lahan yang | 1000 m2 | 500.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | | penyelenggaraan jalan | | | untuk Penyelenggaraan Jalan | | Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | | | |
| | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | 1000 m2 | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan | 1 Dokumen | 985.625.000 | Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | 1 Dokumen | 985.625.000 | |
| | | | Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan | Kab Bantul | Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 1 Dokumen | 100.000.000 | Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan | Kab Bantul | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan | Kab Bantul | Rehabilitasi jalan | 15 km | 28.680.550.381 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan | Kab Bantul | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 15 km | 28.180.550.381 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 15 km | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | Kab Bantul | Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan | 12 Dokumen | 4.177.917.354 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan | Kab Bantul | anjang | 0 | | |
| | | | Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara | 23 Ruas | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan | Kab. Bantul | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan secara rutin | 12 km | 4.077.917.354 | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan | Kab Bantul | Rehabilitasi jembatan | | 6.070.500.000 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan | Kab Bantul | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi | 45 m | 6.070.500.000 | |
| | | | Rehabilitasi Jembatan Krobokan | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jembatan Mintoragan | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jembatan Mriyan Wuluhadeg-Gading Kauman | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jembatan Sanggrahan | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi | 45 m | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan secara rutin | 50 M | 100.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan | 3 Dokumen | 400.000.000 | Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | 3 Dokumen | 400.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Kab Bantul | Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa) | 81,44 Persen | 22.812.684.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Kab Bantul | Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa) | 81,44 Persen | 22.812.684.000 | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jalan desa dalam kondisi mantap | 457,28 km | 22.812.684.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jalan desa dalam kondisi mantap | 457,28 km | 22.812.684.000 | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan | Kab Bantul | Laporan Penatausahaan Keuangan dan | 12 Dokumen | 22.812.684.000 | Sub Kegiatan Pembangunan dan | Kab Bantul | Jumlah Sistem Jaringan | 70 sistem jaringan | 22.812.684.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | Barang Bidang Perumahan dan Permukiman | | | Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota | | | |
| | | Kab Bantul | Pemeliharaan jalan desa | 11 Ruas | | | | | | | |
| | | Kab Bantul | Peningkatan/rehabilitasi jalan desa | 15 Km | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 70 sistem jaringan | | | | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Kab Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 17.507.636.848 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Kab Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 17.507.636.848 | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Bantul | Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | 100% | 455.497.347 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Kab Bantul | Cakupan kinerja perencanaan, pengangga | 100% | 455.497.347 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Perangkat Daerah | | ran dan evaluasi kinerja | | | |
| | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Bantul | Rencana Kerja | 2 dokumen | 163.971.747 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 dokumen | 163.971.747 | |
| | | | RKA | 2 dokumen | | | | | | | |
| | | | DPA | 2 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan | 20 dokumen | | | | | | | |
| | | | Rencana Strategis | - | | | | | | | |
| | | | Laporan Penyusunan Data dan Informasi | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 dokumen | | | | | | | |
| | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Bantul | Laporan Kinerja | 1 dokumen | 291.525.600 | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 dokumen | 291.525.600 | |
| | | | LKPJ | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | LPPD | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Evaluasi Renja | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Workshop Evaluasi | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Keuangan dan Aset | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab Bantul | Capaian kinerja keuangan | 100 Persen | 11,618,889,424 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab Bantul | Capaian kinerja keuangan | 100 Persen | 11,618,889,424 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Bantul | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | 7,472,000,000 | Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | 1400 OB | 11,418,889,424 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 3,946,889,424 | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | 1400 OB | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab Bantul | Jasa pengelola keuangan, kepegawaian dan barang | 216 OB | 200.000.000 | Sub kegiatan Penyediaan Administrasi | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan | 14 dokumen | 200,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Pelaksanaan Tugas ASN | | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | | | Laporan Keuangan dan Aset | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 14 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab Bantul | Penyediaan administrasi perkantoran | 7 jenis | 1.146.218.000 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab Bantul | Penyediaan administrasi perkantoran | 7 jenis | 1.146.218.000 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Bantul | Alat Listrik dan Elektronik | 26 jenis | 16.799.500 | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 16.799.500 | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Bantul | Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan | 9 jenis | 164.175.000 | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 3 paket | 164.175.000 | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 3 paket | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Bantul | Barang Cetakan | 17 jenis | 246.584.000 | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan | 12 paket | 246.584.000 | |
| | | | Penggandaan | 840046 lembar | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Bantul | Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar | 168 jenis | 28.800.000 | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan | 36 dokume n | 28.800.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 dokumen | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Bantul | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | 10 dokumen | 279.559.500 | Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 dokumen | 279.559.500 | |
| | | | Laporan Hasil Rapat | 250 dokumen | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1275 OH | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 60 OH | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 dokumen | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengolahan Arsip | 1 Dokumen | 210.300.000 | Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 210.300.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan | 1 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab Bantul | Pemeliharaan sistem aplikasi | 1 unit | 200.000.000 | Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 14 dokumen | 200.000.000 | |
| | | | Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 14 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Penyediaan sarana aparatur | 2 jenis | 1.667.500.000 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Penyediaan sarana aparatur | 3 jenis | 1.667.500.000 | |
| | Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Pengadaan kendaraan operasional roda dua | 2 unit | 457.500.000 | Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau | 3 unit | 457.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | lapangan yang disediakan | | | |
| | | | Pengadaan kendaraan operasional roda empat | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan | 1 unit | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar | Kab Bantul | Pengadaan Ekscavator | 1 unit | 1.000.000.000 | Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar | Kab Bantul | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 unit | 1.000.000.000 | |
| | | | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 unit | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | PC | 3 unit | 210.000.000 | Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 unit | 210.000.000 | |
| | | | Printer | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Notebook | 2 unit | | | | | | | |
| | | | UPS | 5 unit | | | | | | | |
| | | | Mesin pemotong rumput | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Gergaji mesin | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Bantul | Penyediaan jaaa penunjang perkantoran | 3 jenis | 1.004.412.020 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Bantul | Penyediaan jaaa penunjang perkantoran | 3 jenis | 1.004.412.020 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Bantul | Pembayaran Tagihan Air | 12 kali | 45.000.000 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 kali | 45.000.000 | |
| | | | Pembayaran tagihan internet | 12 kali | | | | | | | |
| | | | Pembayaran Tagihan Listrik | 12 kali | | | | | | | |
| | | | Pembayaran Tagihan Telepon | 12 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 kali | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Bantul | Alat Tulis Kantor | 47 Jenis | 261.323.750 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14 laporan | 261.323.750 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | yang Disediakan | | | |
| | | | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 21 jenis | | | | | | | |
| | | | Cindera Mata | 30 buah | | | | | | | |
| | | | Meterai | 1000 lembar | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 14 laporan | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Bantul | Laporan Jasa Kebersihan | 1 Dokumen | 698.088.270 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 698.088.270 | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan penataan arsip kantor | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pengelola Keuangan dan Barang | 216 OB | | | | | | | |
| | | | Retribusi pengelohan limbah | 12 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Bantul | Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran | 4 jenis | 1.615.120.057 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab Bantul | Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran | 4 jenis | 1.615.120.057 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Pajak kendaraan | 57 unit | 733.350.000 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 68 unit | 733.350.000 | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan | 57 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional | 68 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Kab Bantul | Jasa Pemeliharaan | 1 paket | 265.950.000 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Kab Bantul | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 15 unit | 265.950.000 | |
| | | | Pemeliharaan Alat Berat | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 15 unit | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Kab Bantul | Pemeliharaan mebel | 3 jenis | 100.000.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Kab Bantul | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 33 unit | 100.000.000 | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 33 unit | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | Pemeliharaan Alat dan Mesin | 16 jenis | 115.840.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 268 unit | 115.840.000 | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 268 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Bantul | Pemeliharaan Gedung Kantor | 6 unit | 399.980.057 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 6 unit | 399.980.057 | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 unit | | | | | | | |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Kab Bantul | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | 25.059.600.452 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Kab Bantul | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | 25.159.600.452 | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Kab Bantul | Rasio kepatuhan IMB | 100% | 25.059.600.452 | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi | Kab Bantul | Rasio kepatuhan IMB | 100% | 25.159.600.452 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Bangunan Gedung | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Kab Bantul | IMB yang diterbitkan | 2000 lembar | 200.000.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Kab Bantul | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 170 dokumen | 200.000.000 | |
| | | | Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan | 12 lembar | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik | 170 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Gedung pemerintah yang dibangun/rehab /pelihara | | 24.859.600.452 | Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota | 5 Dokumen | 500.000.000 | |
| | | | Pembangunan Gedung Metrologi | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor PDAM | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor Pemkab | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Lab kesda | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor DPRD | | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Laporan Hasil Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung | 1 Dokumen | 0 | Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung gedung Kabupaten /Kota yang Disusun | 1 dokumen | 100.000.000 | |
| | | | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung gedung Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 7 unit | 24.159.600.452 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | 5 unit | 200.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Kab Bantul | Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 74,34 Persen | 842.300.472 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Kab Bantul | Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 74,34 Persen | 842.300.472 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kab Bantul | Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi | 150 orang | 283.420.112 | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kab Bantul | Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi | 150 orang | 283.420.112 | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kab Bantul | Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil | 5 5okumen | 229.000.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Kab Bantul | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan | 150 orang | 229.000.000 | |
| | | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Tenaga kerja konstruksi yang terlatih | 150 orang | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan | 150 orang | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan | Kab Bantul | Laporan Hasil Pembinaan dan Peningkatan | 1 Dokumen | 54.420.112 | Sub Kegiatan Pembinaan dan | Kab Bantul | Peserta yang Mengikuti | 50 orang | 54.420.112 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | | Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | | | |
| | | | Usaha jasa konstruksi yang dibina | 50 unit | | | | | | | |
| | | | Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 50 orang | | | | | | | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Data dan Informasi Data Konstruksi | 6 jenis | 180.880.360 | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Data dan Informasi Data Konstruksi | 6 jenis | 180.880.360 | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Aplikasi dan Database yang Dimaintenance | 1 Aplikasi | 180.880.360 | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi | 12 laporan | 180.880.360 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Pengelolaan Layanan Informasi | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi | 12 laporan | | | | | | | |
| | Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Proyek tanpa kecelakaan konstruksi | 0 proyek | 378.000.000 | Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Proyek tanpa kecelakaan konstruksi | 100 proyek | 378.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Peserta workshop | 200 orang | 98.000.000 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 200 orang | 98.000.000 | |
| | | | Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib | 200 orang | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Laporan Hasil Kajian | 3 Dokumen | 280.000.000 | Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Kab Bantul | Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 16 laporan | 280.000.000 | |
| | | | Laporan Hasil Pengawasan | 16 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 16 laporan | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Kab Bantul | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya | 65 Persen | 70.000.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Kab Bantul | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya | 65 Persen | 70.000.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****) | Kab Bantul | Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya | 100 Persen | 70.000.000.000 | Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****) | Kab Bantul | Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya | 100 Persen | 70.000.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****) | Kab Bantul | Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III | 1 unit | 70.000.000.000 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota ****) | Kab Bantul | Jumlah Taman Budaya Kabupaten /Kota yang Dikelola dan Dikembangkan | 1 objek | 70.000.000.000 | |
| | | | Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan | 1 objek | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Kab Bantul | Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 35 Persen | 12.785.572.133 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Kab Bantul | Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenanga | 35 Persen | 12.785.572.133 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%) | | | | | n kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%) | | | |
| | | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 83,3 Persen | 12.785.572.133 | | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 83,3 Persen | 12.785.572.133 | |
| | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 350 ha | 6.889.585.958 | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 | Kab Bantul | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | 350 ha | 6.889.585.958 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | pengendalian banjir | | | |
| | Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Kab Bantul | Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis | 5 dokumen | 503.709.751 | Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 5 dokumen | 503.709.751 | |
| | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 5 dokumen | | | | | | | |
| | Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Kab Bantul | Penampung Air Yang Dibangun | 5 unit | 693.297.060 | Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya | 5 unit | 693.297.060 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | yang Dibangun | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 5 unit | | | | | | | |
| | Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai | Kab Bantul | Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun | 10 unit | 3.139.348.860 | Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai | Kab Bantul | - | - | - | |
| | Subkegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Kab Bantul | Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun | 5 unit | 2.299.852.883 | Subkegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Kab Bantul | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | 0,35 KM | 2.299.852.883 | |
| | Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Kab Bantul | Sumur bor yang dipelihara | 2 unit | 61.025.294 | Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Kab Bantul | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 titik | 61.025.294 | |
| | | | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 titik | | | | | | | |
| | Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Laporan Hasil sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air | 5 dokumen | 192.352.110 | Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA | Kab Bantul | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberday | 150 orang | 192.352.110 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | aan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota | | | |
| | | | Papan Informasi yang Dipasang | 20 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 orang | | | | | | | |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Daerah Irigasi yang ditingkatkan | 84 Persen | 5.895.986.175 | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Daerah Irigasi yang ditingkatkan | 84 Persen | 3.035.335.035 | |
| | Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup | Kab Bantul | Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi | 12 dokumen | 489.110.720 | Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan | Kab Bantul | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen | 3 dokumen | 489.110.720 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | | Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | | | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi | 3 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 3 dokumen | | | | | | | |
| | Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Kab Bantul | Daerah Irigasi yang ditingkatkan | 10 unit | 4.143.706.548 | Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Kab Bantul | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan | 2 Km | 3.139.348.860 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan | 2 Km | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Kab Bantul | Daerah Irigasi yang direhab | 10 unit | | Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Kab Bantul | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi | 1,5 Km | 4.143.706.578 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi | 1,5 Km | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Kab Bantul | Daerah Irigasi yang dipelihara | 80 unit | 1.263.168.907 | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Kab Bantul | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 5 km | 1.263.168.907 | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 5 km | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Penduduk berakses air minum layak | 84,38 Persen | | | | Penduduk berakses air minum layak | 84,38 Persen | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Kab Bantul | 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 | 84,38 Persen | 8.744.242.764 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Kab Bantul | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan | 84,38 Persen | 8.744.242.764 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | 100% | 8.744.242.764 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | 100% | 8.744.242.764 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Kab Bantul | Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum | 12 Dokumen | 306.959.143 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Kab Bantul | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 4 dokumen | 306.959.143 | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 4 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum | 2 Dokumen | 250.000.000 | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Kab Bantul | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimali sasi SPAM | 2 Dokumen | 250.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab Bantul | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun | 25 liter/detik | 5.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 50 SR | 500.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab Bantul | Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan | 100 unit | 1.000.000.000 | Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di | Kab Bantul | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkot | 30 liter/detik | 1.220.150.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | di Kawasan Perkotaan | | | Kawasan Perkotaan | | aan atau SPAM Tematik Tertentu | | | |
| | | | Laporan Hasil Koordinasi | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 30 liter/detik | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 75 unit | 407.433.621 | Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan | 5 liter/detik | 407.433.621 | |
| | | | Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan | 5 liter/detik | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab Bantul | Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 1000 unit | 5.000.000.000 | Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab Bantul | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan | 1000 SR | 5.000.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | | | |
| | | | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 1000 SR | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Jumlah unit SPAM yang diperbaiki | 1 unit | 10.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum | Kab Bantul | Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum | 1 penyelenggaran SPAM | 2.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan | Kab Bantul | Jumlah Badan Usaha yang | 1 Badan Usaha | 2.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri | | menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Kab Bantul | Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | 20 Kelompok Masyarakat | 10.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM | Kab Bantul | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama | 1 unit | 3.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM | Kab Bantul | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaa | 1 unit | 3.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | nkerjasama | | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Kab Bantul | Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum | 5 Dokumen | 179.850.000 | Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Kab Bantul | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya | 5 penyelenggara SPAM | 179.850.000 | |
| | | | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya | 5 penyelenggara SPAM | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kab Bantul | Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | 1 unit | 3.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di | Kab Bantul | Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang | 1 unit | 3.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Kawasan Perdesaan | | mendapatkan operasi dan pemeliharaan | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan | 5 rumah tangga | 50.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 2 unit | 3.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 320 unit | 1.600.000.000 | Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle | 320 SR | 1.600.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan | | | |
| | | | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan | 320 SR | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kab Bantul | Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 1 unit | 3.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Kab Bantul | Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 1 unit | 3.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penduduk berakses | 90,89 Persen | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | sanitasi layak | | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Kab Bantul | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | 25,33 Persen | 2.500.0000.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Kab Bantul | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | 25,33 Persen | 2.500.0000.000 | |
| | Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Penyediaan Infrastruktur Persampahan | 19 unit | 2.500.000.000 | Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Penyediaan Infrastruktur Persampahan | 19 unit | 2.500.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Data Teknis Sarana dan Prasarana Persampahan | 12 dokumen | 125.000.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 125.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Infrastruktur Persamapahan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan | 1 Dokumen | 100.000.000 | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/ SPA Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Reha | 1 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | bilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kab Bantul | Pembangunan Infrastruktur Persampahan | 2 unit | 2.075.000.000 | Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS | 200 rumah tangga | 1.875.000 .000 | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kab Bantul | Rehabilitasi Infrastruktur Persampahan | 1 unit | 200.000.000 | Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS | Kab Bantul | Jumlah TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi | 1 unit | 200.000.000 | |
| | | | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Direhabilitasi | 1 unit | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Kab Bantul | Peningkatan Infrastruktur Persampahan | 1 unit | 200.000.000 | Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS | 100 rumah tangga | 200.000.000 | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani | 100 rumah tangga | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Kab Bantul | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 Persen | 5.351.716.994 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Kab Bantul | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 Persen | 5.351.716.994 | |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | 89,89 Persen | 5.351.716.994 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | 89,89 Persen | 5.351.716.994 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah | 12 Dokumen | 317.670.240 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten /Kota yang disusun | 1 Dokumen | 317.670.240 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air LImbah | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Reh abilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah | 1 Dokumen | 55.000.000 | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Reh abilitasi/ Peningkatan/Perlua san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 1 Dokumen | 55.000.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ | 1 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 100 rumah tanngga | 5.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Kab Bantul | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota | | 1.921.099.341 | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Kab Bantul | Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 350 Unit | 2.625.099.341 | Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani | 50 rumah tangga | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Terpusat Skala Permukiman | | melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman | | | |
| | | | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman | 50 rumah tangga | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Kab Bantul | Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 60 Unit | 644.000.000 | Sub Kegiatan Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki septik | 60 ru ah tangga | 644.000.000 | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki septik | 60 ru ah tangga | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | 60 orang | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah | 2 Dokumen | 200.000.000 | Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 10 kelompok masyarakat | 200.000.000 | |
| | | | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 10 kelompok masyarakat | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Dukungan Operasional Sekber Kartamantul | 1 Tahun | 399.980.000 | Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan | 150 orang | 399.980.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Pengelolaan Air Limbah Domestik | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | 150 orang | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL | 12 Dokumen | 659.967.413 | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Kab Bantul | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 2 unit | 659.967.413 | |
| | | | Operasional IPAL Bambanglipuro | 12 Bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Sewa lahan IPAL Bambanglipuro | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Kab Bantul | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Kab Bantul | Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 60 unit | 450.000.000 | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air | 60 rumah tangga | 450.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Limbah Terpusat Skala Permukiman | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 60 rumah tangga | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Kab Bantul | Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja | 1 unit | 10.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja | 100 rumah tangga | 10.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | Kab Bantul | Kapasitas IPLT Terbangun | 20 m3/Hari | 5.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana | Kab Bantul | Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi | 5 m3/hari | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | dan Prasarana IPLT | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Kab Bantul | Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Kab Bantul | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | 4,6 Persen | 5.035.548.547 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Kab Bantul | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | 4,6 Persen | 5.035.548.547 | |
| | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Panjang drainase lingkungan tertangani | 1918 m | 5.035.548.547 | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Panjang drainase lingkungan tertangani | 1918 m | 5.035.548.547 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kab Bantul | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasik | 918 M | 303.049.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | an dan Dipelihara | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peni ngkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Kab Bantul | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | 2 Dokumen | 195.234.547 | |
| | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kab Bantul | Drainase yang Dipelihara | 20 Unit | 303.049.000 | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Kab Bantul | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan dipelihara | 918 M | 303.049.000 | |
| | | | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan dipelihara | 918 M | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peni ngkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkunganDrainase | 2 Dokumen | 195.234.547 | Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peni ngkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Kab Bantul | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkunganDrainase | 2 Dokumen | 195.234.547 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkunganDrainase | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Kab Bantul | Drainase lingkungan yang dibangun | 12 Unit | 4.342.265.000 | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Kab Bantul | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun | 1000 M | 4.342.265.000 | |
| | | | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun | 1000 M | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Kab Bantul | Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase | 2 Dokumen | 195.000.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Kab Bantul | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | 2 Dokumen | 195.000.000 | |
| | | | Review Identifikasi Saluran Drainase | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem | 2 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Drainase Lingkungan yang Disusun | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penanganan kawasan kumuh | 21,18 Persen | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Kab Bantul | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 4.784.865.801 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Kab Bantul | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 4.784.865.801 | |
| | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi | 2 jenis | 150.000.000 | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi | 2 jenis | 140.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Laporan Hasil Identifikasi | 1 Dokumen | 75.000.000 | Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi | 1 Dokumen | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Program Kabupaten /Kota | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Kab Bantul | Laporan Hasil Identifikasi | 1 Dokumen | 75.000.000 | Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1 Dokumen | 40.000.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten | 1 Dokumen | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | yang Belum Tertangani | | /Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Kab Bantul | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten /Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota yang | 1 Dokumen | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Terverifikasi | | | |
| | | | | | | Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah jenis sosialisasi/ kegiatan | 6 jenis | 40.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Kab Bantul | Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota | | 15.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantia | | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | n Hak atas Tanah dan Bangunan | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | Kab Bantul | Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | | 5.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | Kab Bantul | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | | 5.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi | | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Rumah bagi Korban Bencana | | Korban Bencana Kabupaten /Kota | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan | | 5.000.000 | |
| | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 20 unit | 700.000.000 | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 20 unit | 1.020.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Kab Bantul | Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 10 unit | 200.000.000 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Kab Bantul | Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 10 unit | 200.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Kab Bantul | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana | 1 Dokumen | 10.0000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Program Kabupaten/Kota | | Kabupaten /Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Kab Bantul | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten /Kota | 1000 M | 100.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Kab Bantul | Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 10 unit | 500.000.000 | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Kab Bantul | Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 10 unit | 500.000.000 | |
| | | | Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 10 unit | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus | Kab Bantul | Jumlah Rumah Khusus | 5 unit | 200.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota yang Terbangun | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 5 unit | 10.000.000 | |
| | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Kab Bantul | Laporan pengelolaan rumah susun | 1 dokumen | 3.435.135.441 | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Kab Bantul | Laporan pengelolaan rumah susun | 1 Dokumen | 3.214.070.466 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan pengelolaan rumah susun | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Kab Bantul | Bahan Baku Pemeliharaan | 20 Jenis | 3.435.135.441 | Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Kab Bantul | Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 12 Dokumen | 3.214.070.466 | |
| | | | Bangunan Rusunawa | 20 Jenis | | | | | | | |
| | | | Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / SaluranAir Limbah / Sanitasi | 21 Jenis | | | | | | | |
| | | | Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4 | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3 | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4 | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Mesin, peralatan dan perlengkapan | 6 Jenis | | | | | | | |
| | | | Pajak Bumi dan Bangunan | 4 kali | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin | 108 unit | | | | | | | |
| | | | Pendukung operasional UPT | 3 jenis | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Kab Bantul | Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan | 12 lembar | 499.730.360 | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Kab Bantul | Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan | 12 lembar | 499.730.360 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Kab Bantul | Laporan Hasil Penyusunan Kajian | 1 Dokumen | 499.730.360 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 12 lembar | 499.730.360 | |
| | | | Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan | 4 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | 12 lembar | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 12 lembar | | | | | | | |
| | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Kab Bantul | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 21,18 Persen | 5.589.155.000 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Kab Bantul | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 21,18 Persen | 7.089.155.000 | |
| | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kab Bantul | Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya | 3 Kawasan | 5.589.155.000 | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kab Bantul | Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya | 3 Kawasan | 7.089.155.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Kab Bantul | Laporan Hasil Penyusunan Kajian | 1 dokumen | 100.000.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe | Kab Bantul | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) | 2 Dokumen | 100.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | mugaran Permukiman Kumuh | | Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | | | |
| | | | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Kab Bantul | Unit Penanganan RTLH | 190 unit | 3.740.313.301 | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Kab Bantul | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang yang diperbaiki | 190 unit | 3.740.313.301 | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Kab Bantul | Kawasan kumuh tertangani | 3 Kawasan | 1.748.841.699 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Kab Bantul | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | 57 Ha | 1.748.841.699 | |
| | | | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | 57 Ha | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni | Kab Bantul | Jumlah Rumah Baru Layak | 100 Unit | 1.500.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Huni yang Dibangun | | | |
| | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Kab Bantul | Persentase rumah layak huni | 99,39 Persen | 2.128.675.558 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Kab Bantul | Persentase rumah layak huni | 99,39 Persen | 2.128.675.558 | |
| | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh | 100 unit | 2.128.675.558 | Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh | 100 unit | 2.128.675.558 | |
| | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kab Bantul | Unit penanganan RTLH | 100 unit | 2.128.675.558 | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Kab Bantul | Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) | 100 unit | 2.128.675.558 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Ha yang Diperbaiki | | | |
| | | | 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 | 100 unit | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Kab Bantul | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100 Persen | 451.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Kab Bantul | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100 Persen | 451.000.000 | |
| | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Kab Bantul | Penyediaan PSU | 1 jenis | 451.000.000 | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Kab Bantul | Penyediaan PSU | 1 jenis | 451.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Kab Bantul | Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan | 1 Dokumen | 100.000.000 | Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permahan | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Penyediaan PSU Permahan | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kab Bantul | Laporan Penatausahaan TPU | 12 Dokumen | 251.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Kab Bantul | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | 151.000.000 | |
| | | | Pembuatan Liang Lahat | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan sarana/prasarana TPU | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 1 Lokasi | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Kab Bantul | Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU | 1 Dokumen | 100.000.000 | Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Kab Bantul | Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU | 1 Dokumen | 100.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kab Bantul | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 73.174.300.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kab Bantul | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 900.000.000 | |
| | Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****) | Kab Bantul | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 100 Persen | 73.174.300.000 | Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****) | Kab Bantul | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 100 Persen | 900.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri****) | Kab Bantul | Pelataran Budaya Imogiri | 1 lokasi | 13.520.000.000 | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede****) | Kab Bantul | Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis****) | Kab Bantul | Rehabilitasi Jalan Jelapan - Parangtritis | 6,68 km | 18.402.400.000 | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Watucangkir - Cangkring | 1,03 km | 2.994.800.000 | | | | | | |
| | | | Rehabilitasi Jalan Ngrowo - Samas | 1,85 km | 6.062.500.000 | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jaringan SPAM Parangtritis | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****) | Kab Bantul | Peningkatan Jalan Terong - Wonolelo | 2,61 km | 14.540.000.000 | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Bawuran - Wonolelo | 2,3 km | 7.169.400.000 | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jalan Wonolelo - Piyungan | 0,9 km | 4.080.600.000 | | | | | | |
| | | | Peningkatan Akses Jalan menuju Jembatan Gayam | 1,4 km | 4.454.600.000 | | | | | | |
| | | | Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso | 1 unit | 525.000.000 | | | | | | |
| | | | Pembangunan SPALD - T Terpusat | 1 unit | 525.000.000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Skala Permukiman Permukiman Pleret | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****) | Kab Bantul | Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan | 1 Dokumen | 450.000.000 | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****) | Kab Bantul | Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan | 1 Dokumen | 450.000.000 | |
| | | | Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan | 1 Dokumen | 450.000.000 | | | Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan | 1 Dokumen | 450.000.000 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

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

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Usulan Masyarakat | | | | |
| **1** | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | 1 paket | Jembangan - Segoroyoso II, Pleret, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paket Irigasi |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 1 paket | Pedukuhan Sewon-Mriyan, Kab.Bantul, | Telah divalidasi, paketIrigasi |
| | | | 1 paket | Afvour Masahan (Bulak Nogosari-Masahan), Kab. Bantul | |
| | | | 1 paket | Banyakan 2 RT 002, Piyungan, Kab. Bantul, | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 1 paket | Wiyoro Kidul RT.008, Banguntapan,Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paketIrigasi |
| | | | 1 paket | Kepuh Wetan RT 3, Banguntapan, Kab. Bantul, | |
| **2** | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 1 paket | Sindet, Jetis, Kab.Bantul | Telah divalidasi, paket Drainase Lingkungan |
| | | | 1 paket | Tegalrejo RT 04, Pleret, Kab. Bantul, | |
| **3** | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | | |
| | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1 paket | Mojosari, Pleret, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paketJalan kalurahan |
| | | | 1 paket | Padukuhan Wonodoro RT 6,7 dan Plumutan RT 06 di Jalan Desa Ruas Wonodoro-Warungpring No. Ruas D 313, Bambanglipuro, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas Jalan Klangon - Cawan D22. Klangon RT 07, Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kab. Bantul | |
| | | | 1 paket | Ruas Jalan Koripan-Nglarang D.132, Pandak, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas D. 506 Jl. Lanteng-Kajor Kulon, Imogiri, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas D. 507 Jl. Kalidadap Dua-Srunggo Satu, Imogiri, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Kurahan - Gejlik 7 ( Tujuh ),Sanden, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jl.Benyo-Jetis D.64,Benyo, Pajangan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas D. 488 Jl. Kebonagung-Dronco, Imogiri, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jl.Turi-Glodogan (D.324), Bambanglipuro, Kab. Bantul, | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 paket | Jalan Singosaren Karang D.376 Padukuhan Singosaren 3, Banguntapan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Karangrejek-Kentheng No. Ruas:D.504, Imogiri, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jalan Sangkeh - Malangan (ruas D.189), Sanden, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas D. 492. Jl. Kanten-Mangsan, Imogiri, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ketalo-Gunturgeni D.166,Sanden, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Sundi Kidul - Polaman D19 Argorejo, Sedayu, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Watu Gede-Pancuran D.552, Dlingo, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | D.285 Jodog-Dagaran, Bantul, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | D. 250 Bantul karang - Ngabean, Bantul, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Bantul Karang RT 04 Ruas D.249, Bantul, , Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jalan Wonotingal - Jragan satu D.168, Srandakan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Nglampengan-Loputih D.559, Dlingo, Kab. Bantul, , | |
| | | | 1 paket | Jalan kalurahan (Keputren-Pungkuran D398), Pleret, Kab. Bantul | |
| | | | 1 paket | Ruas D.496 Jl. Pelemadu-Gaten, Imogiri, Kab. Bantul, | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 paket | Rute Jalan Desa Dusun GrogolIX - Dusun Grogol X (D.353) RT.2/RW.-, Kretek, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas jalan Ngingas - PanggangD7, Sedayu, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas D-216 Jetis Monggang, Sewon, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jalan Kiringan-Turi (D.323), Bambanglipuro, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paket Bangket/Talud pada Jalan Kalurahan |
| | | | 1 paket | Dusun Umbulsari D.536 Ruas Umbulsari-Mojosari, Piyungan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | D. 147 Kuroboyo-Ciren Triharjo, Pandak, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jl. Somenggalan - demangan D. 385, Banguntapan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Pandes II - Glagah kidul D.389 Selatan SMK N 1 Pleret, Pleret, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paket Jembatan Pada Jalan Kalurahan |
| **4** | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | | |
| | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kotayang Dilakukan Rehabilitasi , Renovasi dan Ubahsuai | 1 paket | Kantor Kapanewon Dlingo, Koripan I, Kab. Bantul | Telah divalidasi Landscape Kantor Kapanewon |
| | | | 1 paket | Kapanewon Sanden, Kab. Bantul | |
| **5** | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 1 paket | K.376 Dlingo - Kebosungu, Dlingo, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paketJalan Kabupaten |
| | | | 1 paket | Jalan Srandakan-Mangiran Ruas K102, Srandakan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jalan Tirtodiningrat ruas jalan K.308 (Cangapan - Gadungan), Jetis, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jalan Ganjuran-Patalan, Bambanglipuro, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas Jalan Kode K. 324 Payak - Klenggotan, Piyungan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Padukuhan Tegallawas ( K.371 Banyuurip-Tegallawas), Dlingo, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ngentak-Diro K-145, Sewon, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jln. Ngentak Paitan K.54, Kasihan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Dingkikan-Kagrokan (K.12), Sedayu, Kab. Bantul, | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 paket | Dusun Kepuh Kulon, Banguntapan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas K.299 (Ruas Padukuhan Gelangan - Padukuhan Bakulan Wetan), Jetis, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jalan Kabupaten K.195 Keyongan - Ngentak, Bantul, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | K.39 Kasihan-Batas Kab.Sleman, Kasihan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | K.287 Turi - Kepek Sumberagun, Jetis,Kab. Bantul | |
| | | | 1 paket | Jalan Penghubung anatar Padukuhan Widoro Rt 03 dan Padukuhan Jurug Rt 03 (Jalan Kabupaten K144), Sewon, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jl. Karang Lo Pringgolayan, Banguntapan, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paket Gorong–Gorong pada Jalan Kabupaten |
| | | | 1 paket | Jalan Kebupaten Ruas Ganjuran-Paker No. Ruas: K.214melalui Padukuhan Destan, Kraton, Wonodoro, Paker, Bambanglipuro, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paket Drainase Jalan pada Jalan Kabupaten |
| | | | 1 paket | Jalan Padokan Nitiprayan (K.47 ), (Keloran), Kasihan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Mulekan I RT 05 ( Ruas Jalan Wuluhadeg - Gading Kauman K.222 ), Kretek, Kab. Bantul, | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 paket | Kedung, K.82 Kuwiran-Pajangan. Guwosari Pajangan, Pajangan, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | K 11 , Ruas Jl. Sungapan - Argosari, Sedayu, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Jl KH Ali Maksum Sebelah Utara Gedong Panggung Krapyak, Sewon, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Dusun Piring (Ruas Jalan kabupaten Piring Lor Piring Kidul K.313), Pundong, Kab. Bantul, | Telah divalidasi, paket Bangket/Talud pada Jalan Kabupaten |
| | | | 1 paket | Ruas Jalan K.90 Nglarang-Gesikan, Kalurahan Wijirejo, Pandak, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Ruas Jalan Kabupaten K.368 Kanigoro - Kediwung, Dlingo, Kab. Bantul, | |
| | | | 1 paket | Dusun Gunungpuyuh - Belan (K.317), Pundong, Kab. Bantul, | |
| **B** | Pokok Pikiran DPRD | | | | |
| **1** | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa) | 81.44 persen | | |
| | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | terlaksanany a penyelenggar aan infrastruktur pada permukiman | 100 persen | | |
| | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukimandi Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/K ota | 1 paket | Bolon (timur lapangan) Palbapang, Bantul, | Telah divalidasi, paket Talud Jalan Kalurahan |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 paket | Kalimundu - Bakalan Rt 01 & 02,Gadingharjo, Sanden, | |
| | | | 1 paket | ruas Kurahan - Gejlik Pitu ( D.170), Murtigading, Sanden | Telah divalidasi, paket Jalan Kalurahan |
| | | | 1 paket | Jragan - Bibis, di ruas Jragan - Wonotingal (D.168), Kab. Bantul,Poncosari | |
| | | | 1 paket | Kalakijo - Kedung, Kab. Bantul,Pajangan, Guwosari | |
| | | | 1 paket | Jalan Panggang-Kemusuk Kidul Sedayu | |
| | | | 1 paket | Nitipuran, Ngestiharjo Kasihan | |
| | | | 1 paket | ( D. 236 ) Ruas Menden- Kaligawe Kersen Bantul | |
| | | | 1 paket | ( D. 24 ) Ruas Senowo- Jambon, Argorejo Sedayu | |
| | | | 1 paket | Jalan Petir - Sanansari, Srimartani, Piyungan | |
| | | | 1 paket | Kaliberot, Argomulyo, Sedayu | |
| | | | 1 paket | Tambak, Jalan Kadipiro - Cungkuk Ngestiharjo Kasihan Bantul | Telah divalidasi, paket Drainase Jalan Desa |
| | | | 1 paket | Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Karangploso, Sitimulyo, Piyungan | |
| | | | 1 paket | Ngentak, Timbulharjo, Sewon | Telah divalidasi, paket Drainase Lingkungan |
| | | | 1 paket | Gempolan Kulon RT 03, RT 05 Klembon, Trirenggo, Bantul | |
| | | | 1 paket | Soragan, Ngestiharjo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Jogonalan Kidul Rt. 08, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Demangan 36, Argodadi, Sedayu | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 paket | Menayu Kersan, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Jeblog, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Kwaron, Ngestiharjo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Tegal Rejo, Bawuran, Pleret | |
| | | | 1 paket | Jadan RT 02 - RT 03, Tamantirto, Kasihan, Bantul., Tamantirto, Kasihan | |
| **2** | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat kemantaban jalan kabupaten | 76,24 Persen | | |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 473.53 km | | |
| | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 1 paket | Telogo, Tamantirto, Kasihan | Telah divalidasi, paket Drainase Jalan Kabupaten |
| | | | 1 paket | Dusun Kersan, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Jl. Jetis - jurug Argosari Sedayu | |
| | | | 1 paket | sebelah timur Taruban - Prenggan,JL Selo - Karangasem Palbapang | Telah divalidasi, paket Talud Jalan Kabupaten |
| | | | 1 paket | Jl. Kasongan - jipangan Bangunjiwo Kasihan | |
| | | | 1 paket | Jl .rajawali Banguntapan Jl. Gangkruk - Pelemwulung, Banguntapan, Banguntapan | Telah divalidasi, paket Jalan Kabupaten |
| | | | 1 paket | Kanoman - Jurugentong, Banguntapan, Banguntapan | |
| | | | 1 paket | Jetis Rt. 03 - menuju Karangjati Tamantirto Kasihan | |
| **3** | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rumah layak huni | 100 persen | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | terlaksnanya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh | 100 Persen | | |
| | 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 | 1 paket | Gulon RT 03, Srihardono, Pundong | Telah divalidasi, paket Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| | | | 1 paket | Bekelan, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Karangpule Rt. 02, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Nyemengan Rt. 04, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Menayu Rt. 08, Tirtonirmolo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Tambak Rt. 03, Ngestiharjo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Sonopakis Lor Rt. 05, Ngestiharjo, Seluruh Kecamatan | |
| | | | 1 paket | Janten Rt. 01, Seluruh Kelurahan/Desa, Seluruh Kecamatan | |
| | | | 1 paket | Soragan Rt. 03, Ngestiharjo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Sidorejo Rt. 08, Ngestiharjo, Kasihan | |
| | | | 1 paket | Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Vol | Lokasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 paket | Kapanewon Banguntapan, Banguntapan, Banguntapan | |
| | | | 1 paket | Bangkel Rt 2, Srimulyo, Piyungan | |
| | | | 1 paket | Bangkel Rt 01, Srimulyo, Piyungan | |
| | | | 1 paket | Pelemwulung Rt 03, Banguntapan, Banguntapan | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi :
   a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten;
   b) melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah;
   c) eningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi

d) meningkatkan cakupan air minum dan sanitasi yang layak dalam rangka pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, jaringan irigasi, jaringan jalan, SPAM, SPALD-T)
3. Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan
5. Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan pemenuhan SPM urusan perumahan dan permukiman rakyat melalui koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | Tingkat Kemantapan Jalan | 78,84 Persen |
| | | | Rasio bangunan gedung yang laik fungsi | 0,45 Persen |
| | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | 80,73 Persen |
| | | | Penduduk berakses air minum layak | 84,38 Persen |
| | | | Penduduk berakses sanitasi yang layak | 90,89 Persen |
| | | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Penanganan kawasan kumuh | 21,18 Persen |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **130,047,159,701** | | | | | **145,929,355,592** |
| **1** | **3** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **16,309,572,961** | | | | | **16,688,095,911** |
| **1** | **3** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **610,428,920** | | | | | **610,428,920** |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 3 Dokumen | 100 Persen | 243,801,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 243,801,960 |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83,5 Angka | 11 Dokumen | 100 Persen | 366,626,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 366,626,960 |
| **1** | **3** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **11,548,985,488** | | | | | **11,775,980,424** |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 1400 Orang/b | u1la0n0 % | 11,305,298,528 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 11,527,980,424 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 14 Dokumen | 100 % | 243,686,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 248,000,000 |
| **1** | **3** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1,840,407,990** | | | | | **1,224,654,490** |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan administrasi perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 4 Paket | 7 jenis | 24,610,990 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 24,610,990 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan administrasi perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 6 Paket | 7 jenis | 312,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 234,800,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan administrasi perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 12 Paket | 7 jenis | 219,187,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 246,584,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Penyediaan administrasi perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 36 Dokumen | 7 jenis | 21,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 28,800,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyediaan administrasi perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 300 Dokumen | 7 jenis | 920,460,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 279,559,500 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penyediaan administrasi perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 1 Dokumen | 7 jenis | 216,050,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 210,300,000 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Penyediaan administrasi perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 14 Dokumen | 7 jenis | 126,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 200,000,000 |
| **1 03 01 2.07** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **271,800,000** | | | | | **457,500,000** |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Penyediaan sarana aparatur | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 % | 4 Unit | 2 jenis | 271,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 % | 457,500,000 |
| **1 03 01 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **906,017,540** | | | | | **1,004,412,020** |
| 1 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyedian jsa penunjang perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 48 Laporan | 3 jenis | 39,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 45,000,000 |
| 1 03 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyedian jsa penunjang perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 14 Laporan | 3 jenis | 277,129,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 261,323,750 |
| 1 03 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Penyedian jsa penunjang perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 12 Laporan | 3 jenis | 589,887,740 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 83,5 Angka | 698,088,270 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pemerintah (AKIP) | Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | |
| **1 03 01 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1,131,933,023** | | | | | **1,615,120,057** |
| 1 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 68 Unit | 4 jenis | 647,040,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 733,350,000 |
| 1 03 01 2.09 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83,5 Angka | 15 Unit | 4 jenis | 214,328,600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 265,950,000 |
| 1 03 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 45 Unit | 4 jenis | 18,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 100,000,000 |
| 1 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 83,5 Angka | 268 Unit | 4 jenis | 137,430,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 83,5 Angka | 115,840,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pemerintah (AKIP) | | | | | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 1 03 01 2.09 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83,5 Angka | 6 Unit | 4 jenis | 114,984,423 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,5 Angka | 399,980,057 |
| **1 03 02** | **PRORAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | | | | | | | | **12,345,463,871** | | | | | **11,806,763,300** |
| **1 03 02 2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3,156,903,555** | | | | | **3,450,583,105** |
| 1 03 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | 35 Persen | 5 Dokumen | 350 Hektar | 238,162,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang | 35 Persen | 503,709,751 |
| | Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | infrastruktur pengendalian banjir | Semua Kelurahan | | | | | Umum | | terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 02 2.01 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 Persen | 5 Unit | 350 Hektar | 595,609,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | 35 Persen | 693,297,060 |
| 1 03 02 2.01 25 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 Persen | 0.35 KM | 350 Hektar | 2,070,071,683 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | 35 Persen | 2,000,000,000 |
| 1 03 02 2.01 50 | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastru | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 Persen | 2 Titik | 350 Hektar | 60,509,372 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalia | 35 Persen | 61,025,294 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | | ktur pengendalian banjir | | | | | | | | n banjir di WS kewenangan Kabupaten | | |
| 1 03 02 2.01 61 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35 Persen | 25 Orang | 350 Hektar | 192,551,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten | 35 Persen | 192,551,000 |
| **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** | | | | | | | | **9,188,560,316** | | | | | **8,356,180,195** |
| 1 03 02 2.02 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Daerah Irigasi yang ditingkatkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83,3 Persen | 7 Dokumen | 84 Persen | 809,955,880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 83,3 Persen | 809,955,880 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 02 2.02 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | Daerah Irigasi yang ditingkatkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83,3 Persen | 2 KM | 84 Persen | 2,597,456,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 83,3 Persen | 3,139,348,860 |
| 1 03 02 2.02 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | Daerah Irigasi yang ditingkatkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83,3 Persen | 1.5 KM | 84 Persen | 4,527,406,132 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 83,3 Persen | 3,143,706,548 |
| 1 03 02 2.02 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | Daerah Irigasi yang ditingkatkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83,3 Persen | 5 KM | 84 Persen | 1,253,741,904 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 83,3 Persen | 1,263,168,907 |
| **1 03 03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | | | | | | | | **1,922,671,960** | | | | | **7,948,667,040** |
| **1 03 03 2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,922,671,960** | | | | | **7,948,667,040** |
| 1 03 03 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 4 Dokumen | 100 % | 297,151,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan | 84,38 % | 322,655,057 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 02 | Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | 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 | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 2 Dokumen | 100 % | 250,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 330,000,000 |
| 1 03 03 2.01 03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 50 Liter/Detik | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses | 84,38 % | 100,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | yang terbangun | | | | | | | | | terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 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 | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 50 SR | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | 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 | 84,38 % | 100,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 03 2.01 05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 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 | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 50 Liter/Detik | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 100,000,000 |
| 1 03 03 2.01 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah | Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 10 liter/detik | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah | 84,38 % | 448,176,983 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 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 | Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 57 SR | 100 % | 299,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 5,000,000,000 |
| 1 03 03 2.01 08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan | Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 10 Unit | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan | 84,38 % | 100,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 09 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif 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 | Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 15 Penyelenggara SPAM | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 50,000,000 |
| 1 03 03 2.01 10 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM | Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 1 Badan Usaha | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM | 84,38 % | 50,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 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 | Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 5 Kelompok Masyarakat | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 50,000,000 |
| 1 03 03 2.01 12 | Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 10 Unit | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses | 84,38 % | 50,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM | 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 | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 10 Unit | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 50,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 03 2.01 14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | 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 | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 10 Penyelenggara SPAM | % 100 | 83,270,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 197,835,000 |
| 1 03 03 2.01 15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah | Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 5 Unit | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah | 84,38 % | 50,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 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 | Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 5 Unit | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 50,000,000 |
| 1 03 03 2.01 17 | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 5 Rumah Tangga | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan | 84,38 % | 100,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 18 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 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 | Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 5 Unit | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | 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 | 84,38 % | 100,000,000 |
| 1 03 03 2.01 19 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM | Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 400 unit | 100 % | 917,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM | 84,38 % | 600,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | | |
| 1 03 03 2.01 20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 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 | Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 10 Unit | 100 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 50,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 03 2.01 21 | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 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 | Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | Persentase rumah tangga dengan akses air bersih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84,38 % | 10 Unit | 100 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 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 | 84,38 % | 50,000,000 |
| **1 03 04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | | | | | | | | **125,000,000** | | | | | **125,000,000** |
| **1 03 04 2.01** | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **125,000,000** | | | | | **125,000,000** |
| 1 03 04 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenang | Jumlah Penyediaan Infrastruktur Persampahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.33 Persen | 1 Dokumen | 19 Unit | 125,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | 25.33 Persen | 125,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | an Kabupaten /Kota yang Disusun | | | | | | | | | | | |
| **1 03 05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | | | | | | | | **3,892,288,417** | | | | | **4,982,896,242** |
| **1 03 05 2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3,892,288,417** | | | | | **4,982,896,242** |
| 1 03 05 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten /Kota yang Disusun | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 14 Dokumen | 89.89 % | 633,851,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 317,670,240 |
| 1 03 05 2.01 02 | Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 2 Dokumen | 89.89 % | 121,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 121,950,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 05 2.01 03 | Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 35 Rumah Tangga | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 200,000,000 |
| 1 03 05 2.01 04 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 150 Rumah Tangga | 89.89 % | 1,428,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 1,500,000,000 |
| 1 03 05 2.01 05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 50 Rumah Tangga | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 469,308,589 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 05 2.01 06 | Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 52 Rumah Tangga | 89.89 % | 540,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 644,000,000 |
| 1 03 05 2.01 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 50 Orang | 89.89 % | 14,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 50,000,000 |
| 1 03 05 2.01 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 5 Kelompok | 89.89 % | 195,402,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 200,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 05 2.01 09 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 10 Orang | 89.89 % | 2,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 100,000,000 |
| 1 03 05 2.01 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 1 Unit | 89.89 % | 928,333,957 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 659,967,413 |
| 1 03 05 2.01 11 | Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 1 Dokumen | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 100,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Skala Permukiman | | | | | | | | | | | |
| 1 03 05 2.01 12 | Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 60 Rumah Tangga | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 450,000,000 |
| 1 03 05 2.01 13 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 1 Unit | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 10,000,000 |
| 1 03 05 2.01 14 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90,89 % | 50 Rumah Tangga | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 35,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | domestik yang layak | | | | | | | | | | | | |
| 1 03 05 2.01 15 | Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Kapasitas IPLT Terbangun | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan | 90,89 % | 2 $M^3$/Hari | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 50,000,000 |
| 1 03 05 2.01 16 | Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan | 90,89 % | 50 $M^3$/Hari | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 50,000,000 |
| 1 03 05 2.01 17 | Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan | 90,89 % | 1 Dokumen | 89.89 % | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 89,89 % | 25,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1 03 06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | | | | | | | | **5,219,484,534** | | | | | **3,293,838,402** |
| **1 03 06 2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **5,219,484,534** | | | | | **3,293,838,402** |
| 1 03 06 2.01 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara | Drainase kondisi baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,6 % | 500 M | 1918 m | 303,058,534 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | 4,6 % | 403,049,000 |
| 1 03 06 2.01 10 | Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan | Drainase kondisi baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,6 % | 2 Dokumen | 1918 m | 195,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | 4,6 % | 195,789,402 |
| 1 03 06 2.01 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | Drainase kondisi baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,6 % | 2550 M | 1918 m | 4,526,426,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | 4,6 % | 2,400,000,000 |
| 1 03 06 2.01 16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | Drainase kondisi baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,6 % | 2 Dokumen | 1918 m | 195,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | 4,6 % | 295,000,000 |
| **1 03 07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **18,617,039,409** | | | | | **20,812,684,000** |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1 03 07 2.01** | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **18,617,039,409** | | | | | **20,812,684,000** |
| 1 03 07 2.01 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa) | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota | terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 81.44 persen | 57 Sistem Jaringan | 100 Persen | 18,617,039,409 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa) | 81.44 persen | 20,812,684,000 |
| **1 03 08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | | | | | | | | **31,466,339,424** | | | | | **39,801,452,323** |
| **1 03 08 2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 3** | | | | | | | | **1,466,339,424** | | | | | **39,801,452,323** |
| 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 | Gedung pemerintah yang laik fungsi | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta | Rasio kepatuhan IMB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Persen | 170 Dokumen | 100 Persen | 409,952,940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | 200,242,323 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Implementasi SIMBG | | | | | | | | | | | |
| 1 03 08 2.01 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Gedung pemerintah yang laik fungsi | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Rasio kepatuhan IMB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Persen | 9 Dokumen | 100 Persen | 985,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | 15,301,210,000 |
| 1 03 08 2.01 03 | Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Gedung pemerintah yang laik fungsi | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun | Rasio kepatuhan IMB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | 100,000,000 |
| 1 03 08 2.01 12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Gedung pemerintah yang laik fungsi | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang | Rasio kepatuhan IMB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Persen | 14 Unit | 100 Persen | 29,778,438,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | 24,000,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | | | | | | | | | | | |
| 1 03 08 2.01 13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Gedung pemerintah yang laik fungsi | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | Rasio kepatuhan IMB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Persen | 3 Unit | 100 Persen | 192,948,484 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Gedung pemerintah yang laik fungsi | 20 Persen | 200,000,000 |
| **1 03 10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | | | | | | | | **38,206,210,205** | | | | | **33,163,427,855** |
| **1 03 10 2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **38,206,210,205** | | | | | **33,163,427,855** |
| 1 03 10 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 10 Dokumen | 76.24 Persen | 1,171,275,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 498,835,120 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 10 2.01 03 | Pengelolaan Leger Jalan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 3 Dokumen | 76.24 Persen | 548,237,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 985,625,000 |
| 1 03 10 2.01 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 3 Dokumen | 76.24 Persen | 304,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 350,000,000 |
| 1 03 10 2.01 09 | Rehabilitasi Jalan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 15 KM | 76.24 Persen | 20,297,609,179 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 21,680,550,381 |
| 1 03 10 2.01 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 12 KM | 76.24 Persen | 3,997,763,430 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 4,077,917,354 |
| 1 03 10 2.01 18 | Rehabilitasi Jembatan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 45 M | 76.24 Persen | 10,815,992,965 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 5,070,500,000 |
| 1 03 10 2.01 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 50 M | 76.24 Persen | 190,231,151 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 100,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 10 2.01 23 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,24 Persen | 8 Dokumen | 76.24 Persen | 880,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 76,24 Persen | 400,000,000 |
| **1 03 11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | | | | | | | | **1,043,088,920** | | | | | **806,530,519** |
| **1 03 11 2.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | | | | | | | | **562,300,980** | | | | | **240,900,159** |
| 1 03 11 2.01 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 074.34 Persen | 180 Orang | 150 Orang | 562,300,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 074.34 Persen | 240,900,159 |
| **1 03 11 2.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **269,165,440** | | | | | **180,880,360** |
| 1 03 11 2.02 01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi | Data dan Informasi Data Konstruksi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.34 Persen | 2 Laporan | 6 Jenis | 269,165,440 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 74.34 Persen | 180,880,360 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1 03 11 2.04** | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | | | | | | | | **211,622,500** | | | | | **384,750,000** |
| 1 03 11 2.04 02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Proyek tanpa kecelakaan konstruksi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 074.34 Persen | 180 Orang | 0 Proyek | 36,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 074.34 Persen | 100,000,000 |
| 1 03 11 2.04 03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Proyek tanpa kecelakaan konstruksi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 074.34 Persen | 5 Laporan | 0 Proyek | 175,472,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 074.34 Persen | 284,750,000 |
| **1 03 13** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | | | | | | | | **900,000,000** | | | | | **6,500,000,000** |
| **1 03 13 5.02** | **Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | | | | | | | | **900,000,000** | | | | | **6,500,000,000** |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 03 13 5.02 05 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan DIY | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 500,000,000 |
| 1 03 13 5.02 09 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 500,000,000 | Dana Keistimewaan DIY | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 2,000,000,000 |
| 1 03 13 5.02 19 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 300,000,000 | Dana Keistimewaan DIY | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 4,000,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1 04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **7,879,759,057** | | | | | **11,250,120,801** |
| **1 04 02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | | | | | | | | **3,305,807,302** | | | | | **5,164,865,801** |
| **1 04 02 2.01** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **28,476,250** | | | | | **205,000,000** |
| 1 04 02 2.01 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 3,476,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 persen | 50,000,000 |
| 1 04 02 2.01 02 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 persen | 40,000,000 |
| 1 04 02 2.01 03 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian | Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 persen | 25,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | | | | | | | | | |
| 1 04 02 2.01 04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 persen | 25,000,000 |
| 1 04 02 2.01 05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 persen | 40,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 04 02 2.01 06 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 persen | 25,000,000 |
| **1 04 02 2.03** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **337,387,500** | | | | | **1,225,000,000** |
| 1 04 02 2.03 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 2 unit | 20 Unit | 213,137,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 200,000,000 |
| 1 04 02 2.03 02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 20 Unit | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 25,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 04 02 2.03 03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Ha | 20 Unit | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 100,000,000 |
| 1 04 02 2.03 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 3 Unit Rumah | 20 Unit | 104,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 500,000,000 |
| 1 04 02 2.03 05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Unit | 20 Unit | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 200,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 04 02 2.03 06 | Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Unit | 20 Unit | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 200,000,000 |
| **1 04 02 2.05** | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | | | | | | | | **2,862,204,092** | | | | | **3,435,135,441** |
| 1 04 02 2.05 02 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Laporan Pengelolaan Rumah Susun | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Dokumen | 1 Dokumen | 2,862,204,092 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana | 100 Persen | 3,435,135,441 |
| **1 04 02 2.06** | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | **77,739,460** | | | | | **299,730,360** |
| 1 04 02 2.06 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan | Terlaksanaya Penerbitan Izin Pembangunan Perumahan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 77,739,460 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman | 100 persen | 299,730,360 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | |
| **1 04 03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | **3,956,501,755** | | | | | **5,189,155,000** |
| **1 04 03 2.03** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | | | | | | | | **3,956,501,755** | | | | | **5,189,155,000** |
| 1 04 03 2.03 01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 276,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 100 persen | 100,000,000 |
| 1 04 03 2.03 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 190 Unit Rumah | 100 Persen | 3,007,725,650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 100 persen | 2,040,313,301 |
| 1 04 03 2.03 06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugara | Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permuki | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 3 lokasi | 100 Persen | 638,176,105 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 100 persen | 1,048,841,699 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | n permukiman kumuh | man Kumuh | | | | | | | | | | |
| 1 04 03 2.03 08 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun | Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 100 Unit | 100 Persen | 33,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 100 persen | 2,000,000,000 |
| **1 04 04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | | | | | | | | **340,000,000** | | | | | **500,000,000** |
| **1 04 04 2.01** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **340,000,000** | | | | | **500,000,000** |
| 1 04 04 2.01 01 | 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 | Persentase rumah layak huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) | terlaksnanya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 17 Unit | 100 Persen | 340,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase rumah layak huni | 100 persen | 500,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | Ha yang Diperbaiki | | | | | | | | | | | |
| **1 04 05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | | | | | | | | **277,450,000** | | | | | **396,100,000** |
| **1 04 05 2.01** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | | | | | | | | **277,450,000** | | | | | **396,100,000** |
| 1 04 05 2.01 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Dokumen Perencanaan Pengembangan TPU | Terlaksanaya penyelenggaraan PSU Perumahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 79,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100 persen | 296,100,000 |
| 1 04 05 2.01 04 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | Terlaksanaya penyelenggaraan PSU Perumahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 dokumen 0 Laporan | 100 Persen | 197,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100 persen | 100,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2 22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **14,999,996,880** | | | | | **30,000,000,000** |
| **2 22 08** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **14,999,996,880** | | | | | **30,000,000,000** |
| **2 22 08 5.03** | **Pengelolaan Taman Budaya** | | | | | | | | **14,999,996,880** | | | | | **30,000,000,000** |
| 2 22 08 5.03 01 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota | pemenuhan sarana prasarana budaya | Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan | Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65 Persen | 1 Objek | 100 Persen | 14,999,996,880 | Dana Keistimewaan | | pemenuhan sarana prasarana budaya | 65 Persen | 30,000,000,000 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **152,926,915,638** | | | | | **187,179,476,393** |

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun

| **Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021** | | | | **Rencana Pemenuhan Tahun 2023** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| I. SPM PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | |
| Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari | 100% | Setiap tahun | 1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 4 Dokumen | 297,151,960 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM | 2 dokumen | 250,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun | 50 Liter/ Detik | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 50 SR | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 50 Liter/ Detik | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu | 10 liter/detik | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM | Jumlah Penambahan | 57 SR | 299,250,000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | | | |
| | | | | 1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | 10 unit | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.09 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum | Jumlah Penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum | 15 Penyelenggara SPAM | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri | Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | 1 Badan Usaha | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi | 5 Kelompok Masyarakat | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama | 10 Unit | 5,000,000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama | 10 Unit | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya | 10 Penyelenggara SPAM | 83,270,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | 5 Unit | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | 5 Unit | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan | 5 Rumah Tangga | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun | 5 Unit | 5,000,000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 400 unit | 917,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 10 unit | 3,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.03.2.01.21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 10 Unit | 3,000,000 | DPUPKP |
| Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100% | Setiap tahun | 1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 14 Dokumen | 633,851,960 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 2 dokumen | 121,950,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyed | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan | 35 Rumah Tangga | 3,000,000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | iaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | | | |
| | | | | 1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota | 150 Rumah Tangga | 1,428,900,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman | 50 Rumah Tangga | 3,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik | 52 Rumah Tangga | 540,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | 50 orang | 14,750,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 5 Kelompok | 195,402,500 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | 10 Orang | 2,100,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 1 unit | 928,333,957 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala | 1 Dokumen | 3,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 60 Rumah Tangga | 3,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja | Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja | 1 Unit | 3,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja | 50 Rumah Tangga | 3,000,000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | Kapasitas IPLT Terbangun | 2 m3/hari | 3,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi | 50 m3/hari | 3,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.03.05.2.01.17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT | 1 Dokumen | 3,000,000 | DPUPKP |
| II. SPM PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | | |
| Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | Setiap tahun | 1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 3,476,250 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.201.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | Sebelumnya yang Belum Tertangani | Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | | | |
| | | | | 1.04.02.201.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.201.05 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 | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 2 Unit Rumah | 213,137,500 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana | 1 dokumen | 5,000,0000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program | | | |
| | | | | 1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota | 1 Ha | 5,000,0000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 3 Unit Rumah | 104,250,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.2.03.05 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 | 3 Unit | 5,000,000 | DPUPKP |
| Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100% | Setiap tahun | 1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 3,476,250 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.201.05 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 | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus | 1 dokumen | 5,000,000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.2.03.02 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 | 1 dokumen | 5,000,0000 | DPUPKP |
| | | | | 1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana | 3 Unit | 5,000,000 | DPUPKP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | |
| | | | | 1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 3 unit | 5,000,000 | DPUPKP |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Kependudukan
# dan Pencatatan Sipil
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

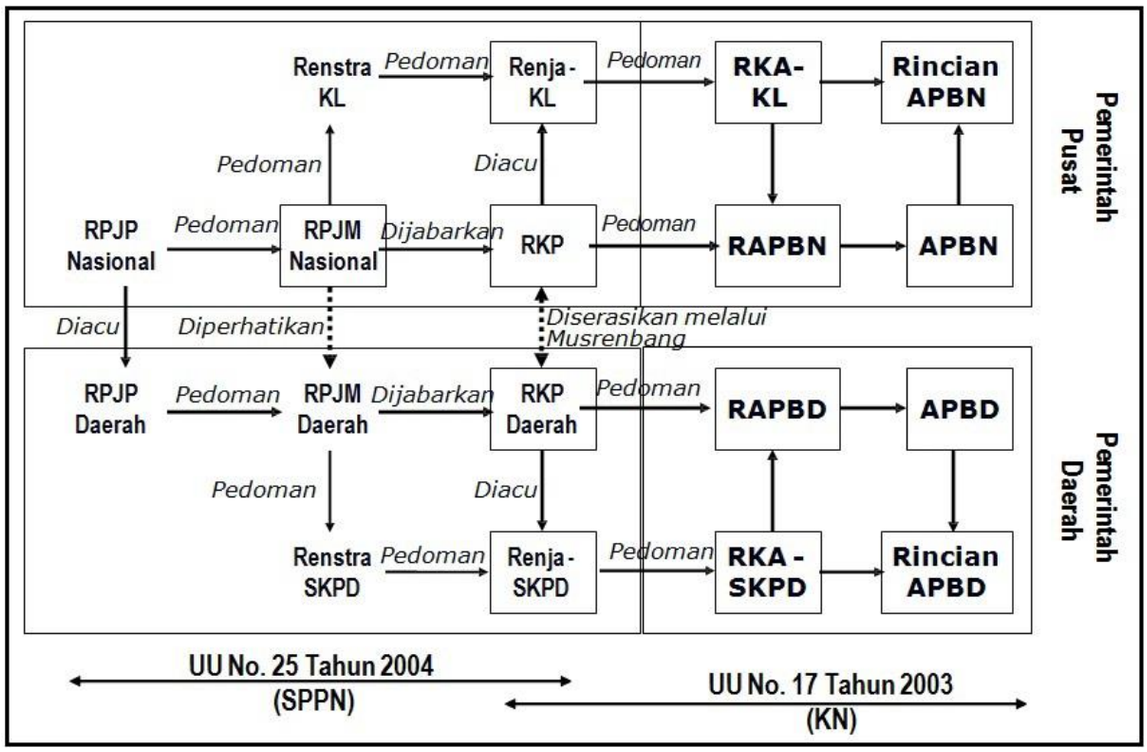
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

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 | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **12.01** | **URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** | **83 Angka** | **83 Angka** | **100 Persen** |
| **2.12.01.2.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.01. 2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 Persen |
| | | Laporan Capaian Kinerja | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Laporan Pengelolaan Keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | FGD Asistensi I (DAK) | 1 Kali | 1 Kali | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | LKJ, LKPJ, LPPD | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Evaluasi | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 Persen |
| | | Honorarium Tim Pencapaian Target Nasional | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| **2.12.01. 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.01. 2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan | 14 Kali | 14 Kali | 100 Persen |
| | | Penerimaan Tunjangan Kinerja | 56 Orang | 56 Orang | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor pengelola keuangan dan barang | 144 OB | 144 OB | 100 Persen |
| | | Jasa Konsultasi SMM | 1 OK | 1 OK | 100 Persen |
| | | Sertifikat ISO 27001:2013 | 1 Sertifikat | 1 Sertifikat | 100 Persen |
| | | Sertifikat ISO 27001:2013 | 1 Sertifikat | 1 Sertifikat | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan dan Aset | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100 Persen |
| **2.12.01. 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | **Aparatur** | | | |
| 2.12.01. 2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan (DAK) | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimtek Asistensi | 2 Kali | 2 Kali | 100 Persen |
| **2.12.01. 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.01. 2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Listrik dan Elektronika | 65 Jenis | 65 Jenis | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 58 Jenis | 58 Jenis | 100 Persen |
| | | Ribbon KIA | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 Persen |
| | | Ribbon KTP-el | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Kebersihan | 15 Jenis | 15 Jenis | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan Rapat Koordinasi Dinas | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 100 Persen |
| | | Penerimaan Tamu Dinas | 1800 Orang | 1800 Orang | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 587 OP | 587 OP | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 165 OP | 165 OP | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil | 2 Kali | 2 Kali | 100 Persen |
| **2.12.01. 2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.01. 2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Alat Media Publikasi | 1 Paket | 1 Paket | 100 Persen |
| | | Alat Perekaman | 1 Paket | 1 Paket | 100 Persen |
| | | Laptop | 2 Unit | 2 Unit | 100 Persen |
| | | PC Komputer | 3 Unit | 3 Unit | 100 Persen |
| | | Peralatan Studi | 1 Paket | 1 Paket | 100 Persen |
| | | Printer KTP-el | 7 Unit | 7 Unit | 100 Persen |
| **2.12.01. 2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.01. 2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS | 40 Kali | 40 Kali | 100 Persen |
| | | Jasa Pengiriman/Pos | 1180 Lembar | 997 Lembar | 84,49153 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.12.01. 2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja Telepon dan SMS Gateway | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan keamanan Gedung, Sarana Prasarana Kantor | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100 Persen |
| | | Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 Persen |
| | | Pelaksanaan Operasional Bus Pelayanan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Pelaksanaan Operasional Mobil Pejabat | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Telekomunikasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| **2.12.01. 2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.01. 2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 | 14 Unit | 10 Unit | 71,42 Persen |
| | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 | 4 Unit | 4 Unit | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 18 Unit | 18 Unit | 100 Persen |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 7 Unit | 7 Unit | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18 Jenis | 18 Jenis | 100 Persen |
| 2.12.01. 2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Unit | 1 Unit | 100 Persen |
| | | Pemeliharaan Ruang Arsip | 1 Unit | 1 Unit | 100 Persen |
| **2.12.02** | **Program Pendaftaran Penduduk** | **Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan** | **99 Persen** | **99,81 Persen** | **100,2 Persen** |
| **2.12.02. 2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Kepemilikan KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Mutasi** | **99 Persen** | **99 Persen** | 100 Persen |
| 2.12.02. 2.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Data Penduduk Non Permanen | 1000 Data | 53.334 Data | 5333,4 Persen |
| | | Entry Data Penduduk Non Permanen | 4000 Data | 4000 Data | 100 Persen |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Pendataan Penduduk Non Permanen | 98 Peserta | 98 Peserta | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Penerimaan Aduan Penduduk Non Permanen | 950 Permohonan | 950 Permohonan | 100 Persen |
| | | Pengelolaan Dokumen Penduduk Non Permanen | 4500 Dokumen | 4500 Dokumen | 100 Persen |
| 2.12.02. 2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Cetak KIA | 25000 Kartu | 17.377 Kartu | 69,508 Persen |
| | | Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) | 25000 Kartu | 17.377 Kartu | 69,508 Persen |
| | | Verifikasi Data Kependudukan | 25000 Dokumen | 23.677 Dokumen | 94,708 Persen |
| 2.12.02. 2.01.05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Entry Data Kependudukan | 8000 Entry | 8000 Entry | 100 Persen |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai | 98 Peserta | 100 Peserta | 102,0408 Persen |
| | | Verifikasi Data Penduduk | 7000 Dokumen | 8000 Dokumen | 114,2857 Persen |
| **2.12.03** | **Program Pencatatan Sipil** | **Program Pencatatan Sipil** | **Prosentase Kepemilikan Dokumen** | **96 persem** | **100 Persen** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | | **Pencatatan Sipil** | | |
| **2.12.03. 2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian** | **96 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.03. 2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Digitalisasi Akta Catatan Sipil | 11000 Dokumen | 12589 Dokumen | 114,4455 Persen |
| | | Laporan Penerimaan Pengaduan Akta Kelahiran | 5000 Dokumen | 4000 Dokumen | 80 Persen |
| | | Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kelahiran | 11000 Dokumen | 11500 Dokumen | 104,5455 Persen |
| | | Laporan Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Kelahiran | 10000 Dokumen | 9800 Dokumen | 98 Persen |
| 2.12.03. 2.01.02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Laporan Informasi Permohonan Penerbitan Akta Kematian dan Catatan Pinggir Perubahan Akta | 5000 Permohonan | 5300 Permohonan | 106 Persen |
| | | Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kematian | 6000 Dokumen | 6700 Dokumen | 111,6667 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | dan Catatan Pinggir Perubahan Akta | | | |
| | | Laporan Pengaduan Penerbitan Akta Kematian dan Catatan Pinggir Perubahan Akta | 3500 Dokumen | 2700 Dokumen | 77,14286 Persen |
| | | Pelayanan Akta Kematian | 7000 Dokumen | 7200 Dokumen | 102,8571 Persen |
| **2.12.03. 2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi** | **4750 Data** | **4760 Data** | **100,2105 Persen** |
| 2.12.03. 2.02.01 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) | 4750 Data | 4760 Data | 100,2105 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Penerimaan Informasi dan Pengaduan Penerbitan Akta Perkawinan | 3500 Dokumen | 3600 Dokumen | 102,8571 Persen |
| | | Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Perkawinan | 4200 Dokumen | 4250 Dokumen | 101,1905 Persen |
| | | Penginputan Data Permohonan Akta Perkawinan | 4500 Dokumen | 4550 Dokumen | 101,1111 Persen |
| 2.12.03. 2.02.04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil | 2000 Dokumen | 2000 Dokumen | 100 Persen |
| | | Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil | 2000 Dokumen | 2000 Dokumen | 100 Persen |
| **2.12.04** | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.04. 2.01 | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100 Persen** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.12.04. 2.01.02 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kerjasama dengan Lembaga Pengguna | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 100 Persen |
| | | Laporan Lembaga Pengguna | 3 Laporan | 3 Lembaga | 100 Persen |
| 2.12.04. 2.01.03 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Laporan Bulanan Pelayanan Adminduk | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Laporan Bulanan Pemutakhiran Data | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Laporan Bulanan Update Data Online | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Pemutakhiran data Kependudukan | 12 Dokumen | 12 Bulan | 100 Persen |
| **2.12.04. 2.03** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Pengumpulan, Pemanfataan dan Penyajian Data Kependudukan** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.04. 2.03.05 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan Layanan Online | 12 Dokumen | 12 Dok | 100 Persen |
| | | Laporan Media Publikasi | 3 Laporan | 3 Laporan | 100 Persen |
| | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 Persen |
| | | Laporan Pemanfaatan Data oleh Lembaga Pengguna | 110 Dokumen | 110 Dokumen | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Publikasi Kependudukan Melalui Media Cetak | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 Persen |
| | | Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 Persen |
| 2.12.04. 2.03.07 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Laporan Pengaduan Langsung | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Laporan Pengaduan Via Email | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Laporan Pengaduan Whatsapp | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | 60 Orang | 60 Orang | 100 Persen |
| **2.12.05** | **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | **Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.05. 2.01 | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Penyajian Profil Data Kependudukan** | **95 Persen** | **95 Persen** | **100 Persen** |
| 2.12.05. 2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Buku Agregrat Adminduk | 20 Buku | 20 Buku | 100 Persen |
| | | Buku Profil Kependudukan | 10 Buku | 10 Buku | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Bulanan Permohonan Data Kependudukan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Laporan Hasil Pengolahan Data untuk Penyusunan Data Agregat Kependudukan dan Profil | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |
| | | Laporan Pengelolaan Data Kependudukan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 Persen |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;<br><br>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br><br>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Adanya sisa anggaran belanja untuk surat kabar |
| 2 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;<br><br>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br><br>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Perencanan jumlah biaya pajak terlalu tinggi sehingga masih terdapat sisa pajak kendaraan |
| 3. | Program Pendaftaran Penduduk<br><br>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br><br>Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Sosialisasi yang kurang maksimal terlaksananya karena ada pembatasan |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Program Pencatatan Sipil<br><br>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil<br><br>Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Adanya sisa honorarium tim percepatan layanan adminduk karena alih tugas pada lintas eksternal |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br><br>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfataan Data Penyajian Database Kependudukan | Tersedianya data yang valid |
| 2. | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota<br><br>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan |
| 3. | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota<br><br>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan |
| 5 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota<br><br>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| 6 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota<br><br>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kinerja TIM Aset dan keuangan, didukung bendahara dan pengurus Aset |
| 7 | Program Pendaftaran Penduduk<br><br>Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk | Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terutama kelurahan/desa terkait pendataan penduduk rentan adminduk |
| 8 | Program Pencatatan Sipil<br><br>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | Kinerja tim Dukcapil yang piawai dalam melaksanakan tugas pengolahan data Dokumen Pencatatan Sipil |
| 9 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br><br>Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Publikasi yang baik dengan berbagai pihak, terutama di tingkat kelurahan/desa |
| 10 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan<br><br>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan | Kerja cerdas tim penyusun buku profil yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab |
| 11 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br><br>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kinerja tim yang baik dan bekerja dengan sepenuh hati dalam penyelesaian pengaduan masyarakat |
| 12 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota<br><br>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Koordinasi lintas bidang yang baik |
| 13 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Sasaran kegiatan yang tepat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan yang wajib dimiliki;
2. Meningkatkan pelayanan secara berkala untuk kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan;
3. Mengoptimalkan inovasi yang dimiliki guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
4. Pemutakhiran data secara berkala;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap;
6. Pengolahan Informasi dan Pengaduan masyarakat yang Responsif

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Presentase Cakupan Kepemilikan KTP | 96,22 | 97,45 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun | 90,48 | 91,74 | - | - | - | - | 98,95% | - |
| 3 | Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | - | 87% | 99,55% | 99,63% | 92% | 99,475% | - |
| 4 | Cakupan Instansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil | - | - | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | - |
| 5 | IKM | 79% | 80% | 80,20% | 92,30% | 90,01% | 81% | 90,16% | - |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa :

1. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah NIHIL

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: NIHIL
2. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   b. Cakupan Instansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil
   c. IKM

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
   b. Terdukungnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan administrasi kependudukan
   c. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Telah memiliki aplikasi layanan online untuk melayani masyarakat dimasa pandemi covid-19 (Aplikasi Dukcapil Smart, Aplikasi Order Antrian Online) | Kerjasama dengan lembaga/ instansi dalam pemanfaatan data dan hak akses data kependudukan ke masih belum optimal |
| Memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat untuk melakukan konsolidasi data secara langsung | Pemanfaatan layanan online belum optimal dilakukan oleh seluruh masyarakat |
| Inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (Aksi Simpati, Leontin Mas, Morolega, dll) | Masyarakat belum sepenuhnya tahu terkait dengan inovasi yang diberikan, dan kurangnya sosialisasi atas inovasi yang telah dibuat oleh Dinas |
| Peningkatan layanan melalui kerja sama dengan desa dan rumah sakit | Kerja sama dengan pihak rumah sakit baru sekedar proses pembuatan akta kelahiran. |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Kesadaran masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan semakin tinggi | Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah-ubah |
| Adanya media teknologi untuk mensosialisasikan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul | Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima |
| Penggunaan antrean online untuk mengurai antrean yang terjadi terlebih saat pandemi covid-19 | Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif, adaptif, dan cepat |
| Proses percetakan KTP sudah dilakukan di semua kapanewon | Percepatan pelayanan sampai dengan tingkat kapanewon |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Pemanfaatan pengiriman dokumen adminduk berupa layanan pengirman KIA (Kartu Identitas Anak) melalui jasa kantor pos | Masyarakat belum familiar dengan layanan yang diberikan, sehingga masih ada kebingungan dalam memanfaatkan layanan yang di berikan. |
| Alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat untuk layanan administrasi kependudukan | |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan menggunakan sarana digital (online) dan edukasi kepada masyarakat secara simultan
2. Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan secara masif dan berjenjang tentang kebijakan layanan adminduk di kalurahan
3. Meningkatkan peran kewenangan ditingkat kapanewon dan kalurahan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga pengguna data kependudukan Kabupaten Bantul.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Bantul | **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** | **83.25 Angka** | **Rp3.527.457.359** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab. Bantul** | **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** | **83.25 Angka** | **10.879.977.744,00** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **Rp611.338.828** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **611.338.828,00** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen perencanaan | 8 Dokumen | Rp17.157.789 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 17.157.789,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Bantul | Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan | 4 Kali | Rp33.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Kali | 33.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen LKJ | 1 Dokumen | Rp69.399.226 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 69.399.226,00 | |
| | | | Dokumen LKPJ | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen LPPD | 1 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Honorarium Tim Pencapaian Target Nasional | 186 Orang/Bulan | Rp491.781.813 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 491.781.813,00 | |
| | | | Jasa Konsultasi SMM | 1 Orang/Kali | | | | | | | |
| | | | Laporan Evaluasi | 4 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Sertifikasi ISO 27001:2013 | 1 Sertifikat | | | | | | | |
| | | | Sertifikasi ISO 9001:2015 | 1 Sertifikat | | | | | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100%** | Rp269.358.276 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100%** | **7.621.878.276,00** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Gaji dan Tunjangan | 14 Kali | Rp. 7,352,520,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/Bulan | 7.352.520.000,00 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Kali | | | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Honor Pengelola keuangan dan Barang | 144 Orang/Bulan | Rp224.059.264 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 224.059.264,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang | 12 Bulan | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Laporan Keuangan Bulanan | 12 Dokumen | Rp45.299.012 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 45.299.012,00 | |
| | | | Laporan Aset Triwulanan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaiam Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **Rp117.326.271** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **117.326.271,00** | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bantul | Publikasi Administrasi Kependudukan | 12 Dokumen | Rp44.880.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bantul | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 115 orang | 44.880.000,00 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bantul | Bimtek Asistensi | 1 Kali | Rp72.446.271 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bantul | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 115 orang | 72.446.271,00 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100%** | **Rp1.744.400.416** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100%** | **1.744.457.801,00** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Alat Listrik dan Elektronika | 5 Jenis | Rp10.951.270 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | 2 Paket | 10.951.270,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | ATK | 67 Jenis | Rp1.289.928.629 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah paket peralatan perlengkapan rumah tangga yang disediakan | 5 paket | 1.279.606.879,00 | |
| | | | Pembelian Tinta ADM | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | Pembelian Tinta Cetak KTP | 3 Jenis | | | | | | | |
| | | | Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri | 5 Jenis | | | | | | | |
| | | | Pembelian Tinta Cetak KIA | 3 Jenis | | | | | | | |
| | | | Pencetakan Blangko KIA | 1 Jenis | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 paket | 26.413.035,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 2 Jenis | Rp26.413.035 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 paket | 7.521.750,00 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Tamu Dinas | 510 Orang | Rp27.032.500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Dokumen | 2.857.385,00 | |
| | | | Laporan Rapat Koordinasi Dinas | 50 Dokumen | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 laporan | 27.032.500,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 590 Orang/Perjalanan | Rp299.077.482 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 60 Laporan | 291.595.482,00 | |
| | | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 170 Orang/Perjalanan | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD | 1 Dokumen | 7.482.000,00 | |
| | Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD | Kab. Bantul | Pelaksanaan Go Digital Disdukcapil | 1 Kali | Rp90.997.500 | Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD | 1 Dokumen | 90.997.500,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah** | 100% | **Rp183.865.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah** | **100%** | **183.865.000,00** | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Jenis | Rp183.865.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 5 unit | 183.865.000,00 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **96%** | **Rp164.801.868** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **96%** | **Rp164.744.868** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS | 10 Kali | Rp15.235.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Rp15.235.000 | |
| | | | Pembelian Benda Pos | 1 Paket | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya | 1 Paket | Rp27.582.500 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumer Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Bulan | 27525500 | |
| | | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan keamanan Gedung dan Ketertiban Kantor | 12 Dokumen | Rp121.984.368 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 156 Laporan | 121.984.368,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Perawatan Bus Pelayanan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Perawatan Mobil Pejabat | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100%** | **Rp436.366.700** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian kinerja pemeliharaa n BMD | 96% | 436.366.700,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 910 Liter | Rp250.367.700 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 250.367.700,00 | |
| | | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 | 15 unit | | | | | | | |
| | | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 | 6 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 | 15 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 6 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40 Jenis | Rp103.939.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 40 Unit | 103.939.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Unit | Rp82.060.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 82.060.000,00 | |
| **2** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk** | **99,82%** | **Rp674.715.762** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Kab. Bantul | Cakupan kepemilikan dukumen pendaftaran penduduk | 99,82% | 674.715.761,00 | |
| | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Kab. Bantul** | **Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk** | **132226 Dokumen** | **Rp674.715.762** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | Kab. Bantul | Penerbitan Dokumen Pedaftaran penduduk | 2 Dokumen | 674.715.761,00 | |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kab. Bantul | Bimtek Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen | 1 Kali | Rp133.213.939 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 2 Dokumen | 133.213.939,00 | |
| | | | Data Penduduk Non Permanen | 21000 Data | | | | | | | |
| | | | Data Penduduk Rentan | 25 Data | | | | | | | |
| | | | Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan | 12 Bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Non Permanen | | | | | | | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul | Bimtek Pendaftaran Penduduk | 4 Kali | Rp233.798.028 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 2 Dokumen | 191.840.381,00 | |
| | | | Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk | 111200 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak) | 12000 Keping | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pencetakan KTP-EL | 36000 Keping | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penerbitan KK (Kartu Keluarga) | 48100 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline | 12 Bulan | | | | | | | |
| | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul | Laporan Perekaman KTP-EL | 12 Bulan | Rp180.021.581 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 12 Laporan | 169.639.860,00 | |
| | | | Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk | 12 Bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) | 12 Bulan | Rp127.682.214 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 2 Dokumen | 180.021.581,00 | |
| | | | Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline | 12 Bulan | | | | | | | |
| **3** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Kab. Bantul** | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | **96,10%** | **Rp461.006.962** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | Kab. Bantul | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 96,1% | 461.006.962,00 | |
| | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | Kab. Bantul | **Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil** | **28030 Dokumen** | Rp377.677.896 | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | Kab. Bantul | Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil | 28030 | 377.677.896,00 | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Kab. Bantul | Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil | 15000 Dokumen | Rp202.348.680 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 27800 Dokumen | 202.348.680,00 | |
| | | | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran | 22500 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran | 12 Bulan | | | | | | | |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Kab. Bantul | Jumlah Penerbitan Akta Kematian | 5300 Dokumen | Rp175.329.216 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Kab. Bantul | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 30000 Layanan | 175.329.216,00 | |
| | | | Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian | 12 Bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | Kab. Bantul | **Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi** | **96,10%** | **Rp83.329.066** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | Kab. Bantul | Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, (NTCR) | 12 Laporan | 83.329.066,00 | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Kab. Bantul | Jumlah Penerbitan Akta Perceraian | 45 Dokumen | Rp83.329.066 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudu kan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 83.329.066,00 | |
| | | | Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan | 185 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Koordinasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) | 4 Kali | | | | | | | |
| | | | Laporan Sinkronisasi Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) | 12 Bulan | | | | | | | |
| **4** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Kab. Bantul** | **Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan** | **99,60%** | **Rp900.380.308** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Kab. Bantul | Prosentase validasi data administrasi kependudukan | 99,6% | 900.380.308,00 | |
| | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **Kab. Bantul** | **Penyajian Data Kependudukan** | **12 Dokumen** | **Rp646.363.192** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | Kab. Bantul | Penyajian Data Kependudu kan | 3 Dokumen | 646.363.192,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Bantul | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama | 12 Bulan | Rp43.302.175 | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaata n Data Kependudukan | 3 Dokumen | 43.302.175,00 | |
| | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna | 3 Lembaga | | | | | | | |
| | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Data Kependudukan Yang Terupdate | 15000 Data | Rp603.061.017 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentinga n Pembangunan Daerah | 12 Laporan | 603.061.017,00 | |
| | | | Laporan Update Elemen Data Kependudukan | 12 Laporan | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan | 1 Kali | | | | | | | |
| | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Kab. Bantul** | **Pubilkasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk Melalui 2 Jenis Media** | **99,60%** | **Rp254.017.116** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | Kab. Bantul | Publikasi dan sosialisasi informasi kebijakan adminduk melalui 2 jenis media | 2 Jenis | 254.017.116,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | **Kab. Bantul** | Data terakses oleh lembaga pengguna | 600 Data | Rp112.776.228 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyelengga raan Pemanfaatan Data Kependudukan | 2 Dokumen | 112.776.228,00 | |
| | | | Laporan Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna | 12 Bulan | | | | | | | |
| | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Bantul | Bantul Expo | 1 Kali | Rp133.716.213 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administras i Kependudukan | 4 Laporan | 133.716.213,00 | |
| | | | Laporan Publikasi Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Media Sosial | 12 | | | | | | | |
| | | | Publikasi Melalui Media Cetak | 2 Jenis | | | | | | | |
| | | | Publikasi Melalui Media Elektronik | 2 Jenis | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 4 Kali | | | | | | | |
| | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Kab. Bantul | Jumlah pengaduan | 5000 Aduan | Rp7.524.675 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentinga n dan Masyarakat | 12 Laporan | 7.524.675,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | Lokasi | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan Rekap Pengaduan Email | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | Laporan Rekap Pengaduan Langsung | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | Laporan Rekap Pengaduan Whatshap | 12 Bulan | | | | | | | |
| **05.00** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | Kab. Bantul | **Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat** | **99,60%** | **Rp98.965.611** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | Kab. Bantul | Prosentase pemanfaata n profil kependuduk an oleh lembaga pengguna masyarakat | 100% | 98.965.611,00 | |
| | **Penyusunan Profil Kependudukan** | Kab. Bantul | **Jumlah Buku Profil dan Agregat Kependudukan** | 30 Buku | **Rp98.965.611** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | Kab. Bantul | Jumlah buku profil kependudukan | 1 Dokumen | 98.965.611,00 | |
| | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Kab. Bantul | Jumlah Buku Agregrat Adminduk | 20 Buku | Rp98.965.611 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembang an dan Proyeksi Kependudu kan serta Kebutuhan yang Lain | 2 Dokumen | 98.965.611,00 | |
| | | | Jumlah Buku profil Adminduk | 10 Buku | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Monitoring Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna / Masyarakat | 12 Bulan | | | | | | | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan trasnformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipsi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan
2. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kekinian
4. Terbatasnya SDM yang memiliki komptensi olah data
5. Masih minimnya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pencatatan sipil seperti rumah bersalin/sakit.
6. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | 88,40% |
| | | | Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | 99,82% |
| | | | Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data | 6 OPD |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | 11,647,424,145 | | | | | 12,923,485,307 |
| 2 | 12 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 10,356,207,065 | | | | | 11,143,551,244 |
| **2** | **12** | **001** | **02.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **159,159,650** | | | | | **636,172,710** |
| 2 | 12 | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83,25 Angka | 8 Dokumen | 100 Persen | 10,625,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83,25 Angka | 18,873,568 |
| 2 | 12 | 1 | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83,25 Angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 9,742,150 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83,25 Angka | 0 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83,25 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 20,992,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83,25 Angka | 76,339,148 |
| 2 | 12 | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83,25 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 117,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 83,25 Angka | 540,959,994 |
| **2** | **12** | **001** | **02.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7,639,262,410** | | | | | **7,711,726,103** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kinerja Pengelolaan Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 57 Orang/bulan | 100 Persen | 7,085,687,410 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 7,415,438,000 |
| 2 | 12 | 1 | 02.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kinerja Pengelolaan Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 12 Dokumen | 100 Persen | 534,575,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 246,465,190 |
| 2 | 12 | 1 | 02.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri | Kinerja Pengelolaan Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 12 Laporan | 100 Persen | 19,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 49,822,913 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | wulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | |
| **2** | **12** | **001** | **02.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **18,725,000** | | | | | **123,058,898** |
| 2 | 12 | 1 | 02.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 115 Orang | 100 Persen | 9,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA | 100 Persen | 49,368,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 115 Orang | 100 Persen | 9,575,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA | 100 Persen | 73,690,898 |
| **2** | **12** | **001** | **02.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1,697,117,103** | | | | | **1,808,840,458** |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 2 Paket | 100 Persen | 11,743,050 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 12,046,397 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 5 Paket | 100 Persen | 1,425,723,803 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 1,418,921,492 |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 17,619,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 29,054,339 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 7,521,750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 0 |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 2,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 0 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 50 Laporan | 100 Persen | 36,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 29,735,750 |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 60 Laporan | 100 Persen | 159,277,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 253,985,230 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 7,482,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 0 |
| 2 | 12 | 1 | 02.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 28,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 65,097,250 |
| **2** | **12** | **001** | **02.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **154,930,000** | | | | | **202,476,650** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan yang terlaksana | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 Persen | 5 Unit | 100 Persen | 154,930,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 Persen | 202,476,650 |
| **2** | **12** | **001** | **02.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **339,403,740** | | | | | **181,282,055** |
| 2 | 12 | 1 | 02.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kinerja Penyediaan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 96 Persen | 12 Laporan | 12 Bulan | 4,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 Persen | 16,758,500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kinerja Penyediaan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 96 Persen | 12 Laporan | 12 Bulan | 13,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 Persen | 30,340,750 |
| 2 | 12 | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kinerja Penyediaan Jasa | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 96 Persen | 156 Laporan | 12 Bulan | 321,703,740 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 96 Persen | 134,182,805 |
| **2** | **12** | **001** | **02.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **347,609,162** | | | | | **479,994,370** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 96 Persen | 20 Unit | 12 Bulan | 180,244,650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | 96 Persen | 275,404,470 |
| 2 | 12 | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 96 Persen | 40 Unit | 12 Bulan | 89,945,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | 96 Persen | 114,323,900 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 96 Persen | 1 Unit | 12 Bulan | 77,419,512 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | 96 Persen | 90,266,000 |
| 2 | 12 | 2 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | | | 672,212,240 | | | | | 735,641,493 |
| **2** | **12** | **002** | **02.01** | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | | | | | | **672,212,240** | | | | | **735,641,493** |
| 2 | 12 | 2 | 02.01 | 1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 99,2 Persen | 2 Dokumen | 132226 Dokumen | 140,145,420 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | 99,2 Persen | 146,535,333 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 2 | 02.01 | 2 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,2 Persen | 2 Dokumen | 132226 Dokumen | 219,574,260 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | 99,2 Persen | 250,631,986 |
| 2 | 12 | 2 | 02.01 | 4 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,2 Persen | 12 Laporan | 132226 Dokumen | 169,639,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | 99,2 Persen | 198,023,739 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 2 | 02.01 | 5 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,2 Persen | 2 Dokumen | 132226 Dokumen | 142,852,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | 99,2 Persen | 140,450,435 |
| 2 | 12 | 3 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | 296,895,640 | | | | | 500,562,814 |
| **2** | **12** | **003** | **02.01** | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | **286,391,190** | | | | | **408,900,841** |
| 2 | 12 | 3 | 02.01 | 1 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96,1 Persen | 27800 Dokumen | 2830 Dokumen | 180,285,770 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 96,1 Persen | 219,310,626 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 3 | 02.01 | 2 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 96,1 Persen | 30000 Layanan | 2830 Dokumen | 106,105,420 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 96,1 Persen | 189,590,215 |
| **2** | **12** | **003** | **02.02** | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | **10,504,450** | | | | | **91,661,973** |
| 2 | 12 | 3 | 02.02 | 4 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang tersinkronisasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 96,1 Persen | 12 Laporan | 4100 Data | 10,504,450 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 96,1 Persen | 91,661,973 |
| 2 | 12 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | | | 307,006,100 | | | | | 441,413,429 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **12** | **004** | **02.01** | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | | | | | | | | **165,083,650** | | | | | **163,868,346** |
| 2 | 12 | 4 | 02.01 | 2 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Penyajian Data Kependudukan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,6 Persen | 3 Dokumen | 12 Dokumen | 57,591,410 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | 99,6 Persen | 47,632,393 |
| 2 | 12 | 4 | 02.01 | 3 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Penyajian Data Kependudukan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,6 Persen | 12 Laporan | 12 Dokumen | 107,492,240 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | 99,6 Persen | 116,235,953 |
| **2** | **12** | **004** | **02.03** | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | **141,922,450** | | | | | **277,545,083** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 4 | 02.03 | 4 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,6 Persen | 2 Dokumen | 2 Jenis | 13,654,950 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | 99,6 Persen | 121,871,903 |
| 2 | 12 | 4 | 02.03 | 5 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,6 Persen | 4 Laporan | 2 Jenis | 65,180,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | 99,6 Persen | 144,905,886 |
| 2 | 12 | 4 | 02.03 | 7 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99,6 Persen | 12 Laporan | 2 Jenis | 63,087,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | 99,6 Persen | 10,767,294 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 12 | 5 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | | | | | | 15,103,100 | | | | | 102,316,327 |
| **2** | **12** | **005** | **02.01** | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | | | | | | | | **15,103,100** | | | | | **102,316,327** |
| 2 | 12 | 5 | 02.01 | 2 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | Jumlah Buku Profil Kependudukan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 10 Buku | 15,103,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyusunan Profil Kependudukan | 100 Persen | 102,316,327 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 11,647,424,145 | | | | | 12,923,485,307 |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BantulTahun 2023yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BantulTahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

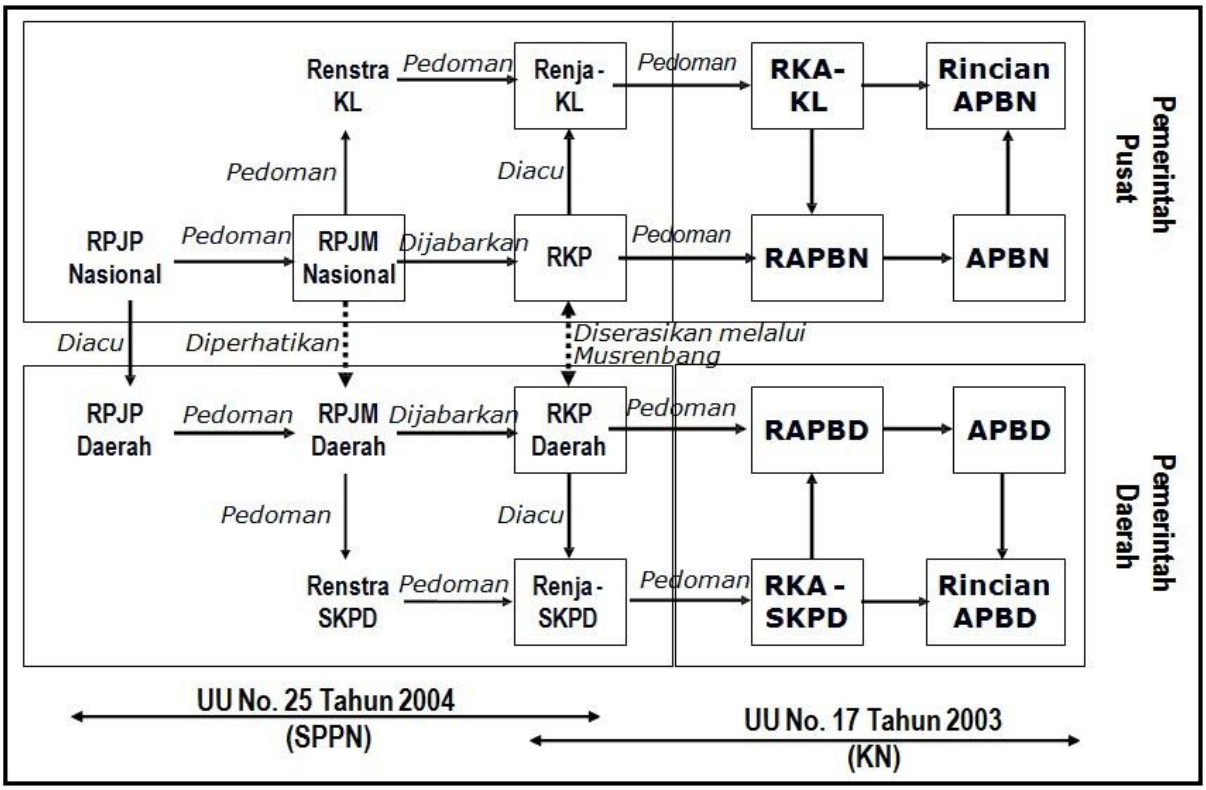
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 tahun 2022 tentang Rancangan RKP tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.18 | PENANAMAN MODAL | | | | |
| 2.18.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Capaian nilai AKIP | 85 | 86,10 | 101,29% |
| 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 Satu Pintu Kabupaten Bantul | 100% | 100% | 100% |
| 2.18.01.2.01.01 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| 2.18.01.2.01.06 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan barang/aset | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan capaian kinerja | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan kepegawaian | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan keuangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| 2.18.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan | 100% | 100% | 100% |
| 2.18.01.2.02.01 | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | | Penerima tunjangan kinerja | 32 orang | 31 orang | 97% |
| 2.18.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 100% |
| 2.18.01.2.05.11 | Subkegiatan Bimbingan Teknis | Pemahaman peserta Bimtek | 60 orang | 60 orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang | | | |
| 2.18.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 100% | 100% |
| 2.18.01.2.06.01 | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik | 12 jenis | 12 jenis | 100% |
| 2.18.01.2.06.02 | Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bendera | 10 buah | 10 buah | 100% |
| | | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| 2.18.01.2.06.03 | Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis bahan dan peralatan kebersihan | 10 jenis | 10 jenis | 100% |
| | | Kamper | 13 set | 13 set | 100% |
| | | Isi ulang sabun cuci tangan | 30 buah | 30 buah | 100% |
| | | Pembersih lantai | 19 buah | 19 buah | 100% |
| | | Antiseptic | 30 botol | 30 botol | 100% |
| 2.18.01.2.06.05 | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 9 Jenis | 9 Jenis | 100% |
| | | Cetak Leaflet/Map | 22 Rim | 22 Rim | 100% |
| | | Penggandaan | 36191 Lembar | 36191 Lembar | 100% |
| 2.18.01.2.06.06 | Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| 2.18.01.2.06.09 | Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 66 dokumen | 66 dokumen | 100% |
| | | Penerimaan tamu | 440 orang | 440 orang | 100% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 1512 OP | 1.501 OP | 99% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 3 OP | - | - |
| 2.18.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100% |
| 2.18.01.2.08.01 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | 313 lembar | 313 lembar | 100% |
| 2.18.01.2.08.02 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening telepon dan internet | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran sms gateway | 3 bulan | 3 bulan | 100% |
| 2.18.01.2.08.03 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 57 jenis | 57 jenis | 100% |
| | | Sarana kearsipan | 2 buku | 2 buku | 100% |
| 2.18.01.2.08.04 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % |
| | | Laporan keamanan kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % |
| | | Laporan kebersihan kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % |
| | | Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % |
| | | Pengelola keuangan dan BMD | 120 orang bulan | 120 orang bulan | 100 % |
| | | Tim penyedia barang dan jasa | 3 orang | 3 orang | 100 % |
| 2.18.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.18.01.2.09.02 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan | Kendaraan dinas roda dua | 7 unit | 7 unit | 100 % |
| | | Kendaraan dinas roda empat | 7 unit | 7 unit | 100 % |
| | | Pajak kendaraan dinas roda dua | 7 unit | 7 unit | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak kendaraan dinas roda empat | 7 unit | 7 unit | 100 % |
| 2.18.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 198 unit | 198 unit | 100 % |
| 2.18.01.2.09.09 | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | 1 unit | 1 unit | 100 % |
| | | Rehabilitasi Gedung Kantor | 1 unit | 1 unit | 100 % |
| 2.18.01.2.13 | Kegiatan Penataan Organisasi | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2.18.01.2.13.04 | Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen mutu | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan pendampingan | 10 dokumen | 10 dokumen | 100% |
| | | Sertifikasi ISO 9001:2015 | 1 sertifikat | 1 sertifikat | 100% |
| 2.18.02 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase realisasi investasi | 7,85 persen | 7,07 persen | 90,06% |
| 2.18.02.2.02 | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Peta potensi penanaman modal | 1 buku | 1 buku | 100% |
| 2.18.02.2.02.02 | Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Buku pengembangan peta potensi penanaman modal | 1 buku | 1 buku | 100% |
| 2.18.03 | Program Promosi Penanaman Modal | Jumlah investor yang berinvestasi | 12 investor | 12 investor | 100% |
| 2.18.03.2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan promosi penanaman modal | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.18.03.2.01.01 | Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Laporan pelaksanaan pemberdayaan usaha | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 2.18.03.2.01.02 | Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Media promosi potensi dan peluang penanaman modal | 3 media | 3 media | 100% |
| 2.18.04 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100% | 100% | 100% |
| 2.18.04.2.01 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan | 3291 lembar izin | 3751 lembar izin | 114% |
| 2.18.04.2.01.01 | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Laporan Pelaksanaan pelayanan perizinan | 20 dokumen | 20 dokumen | 100% |
| | | Peraturan Daerah yang Dikaji | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 2.18.04.2.01.02 | Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis | 3291 dokumen | 3751 dokumen | 114% |
| | | Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun | 3291 lembar izin | 3751 lembar izin | 114% |
| 2.18.04.2.01.03 | Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan | 10 dokumen | 10 dokumen | 100% |
| | | Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat | 70 orang | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | sebanyak 100% dari 70 orang | | | |
| | | Pengunjung stand Bantul Ekspo | 860 orang | - | - |
| 2.18.05 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase realisasi investasi | 7,85 persen | 7,07 persen | 90,06% |
| 2.18.05.2.01 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan realisasi penanaman modal | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| 2.18.05.2.01.01 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN | 60 dokumen | 132 dokumen | 220% |
| | | Laporan rapat koordinasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan survei kepuasan masyarakat | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | 125 proyek PMDN/UKM | 132 proyek PMDN/UKM | 106% |
| 2.18.05.2.01.02 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Peserta BIMTEK | 182 orang | 212 orang | 116% |
| 2.18.05.2.01.03 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil pengawasan perusahaan | 12 perusahaan | 4 perusahaan | 33% |
| | | Penyelesaian permasalahan perusahaan | 12 Proyek (PMDN/UKM) | 4 perusahaan | 33% |
| 2.18.06 | Program Pengelolaan Data dan | Cakupan aplikasi SIM dalam | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sistem Informasi Penanaman Modal | layanan perizinan dan non perizinan | | | |
| 2.18.06.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| 2.18.06.2.01.01 | Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Pemeliharaan aplikasi dan database | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100% |
| | | Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Alokasi perencanaan kebutuhan tidak tepat |
| | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Adanya sisa belanja tidak langsung (Gaji, tunjangan dan TPP) |
| 2. | Program Pengembangan Iklim Penanaman Penanaman Modal | Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi tidak mudah dan tidak bisa cepat baik antar pusat dan daerah maupun antar kementerian teknis |
| 3. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga pada kegiatan pemantauan ke perusahaan sempat terhenti beberapa bulan |
| | | Realisasi DAK Non Fisikterkendalaregulasijuknis DAK dan SHBJ |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga pada kegiatan pemantauan ke perusahaan sempat terhenti beberapa bulan |
| | | Realisasi DAK Non Realisasi DAK Non Fisik terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ |
| 4. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman | Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga agenda pembinaan |

| | | |
|---|---|---|
| | Modal | (BIMTEK) mengalami penundaan dari jadwal yang sudah disusun |
| | | Realisasi DAK Non Fisik terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga agenda pembinaan (BIMTEK) mengalami penundaan dari jadwal yang sudah disusun |
| | | Realisasi DAK Non Fisik terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ |
| 5. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Fasilitasi hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bermasalah dan pada tahun 2021 hanya ada 4 perusahaan yang bermasalah(kenyataan di lapangan, perusahaan yang bermasalah dan mengajukan komplain sangat sedikit) |
| | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan | Fasilitasi hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bermasalah dan pada tahun 2021 hanya ada 4 perusahaan yang bermasalah (kenyataan di lapangan, perusahaan yang bermasalah dan mengajukan komplain sangat sedikit) |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik |

| | | |
|---|---|---|
| | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terbangunnya koordinasi dan kerjasama internal yang baik |
| | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait |
| | Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait |
| | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |

| | | |
|---|---|---|
| | Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Koordinasi yang intensif dan pemanfaatan media sosial yang optimal |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |
| | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar |

| | | |
|---|---|---|
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik |
| | Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Partisipasi aktif tim manajemen mutu ISO 9001:2015 |
| 2 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Partisipasi aktif pemangku kepentingan/*stakeholder* terkait |
| | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait |
| | Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait |
| 3 | Program Promosi Penanaman Modal | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitas Promosi yang cukup memadai |
| | Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait |
| | Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Inovasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi |
| 4 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik |
| | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi |
| | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan | Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait |

| | | |
|---|---|---|
| | Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | |
| | Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait |
| | Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Mudahnya koordinasi dan kerjasama baik OPD maupun masyarakat |
| 5 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |
| | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya |
| | Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi maupun kaitannya dengan Standar Perizinan Berusaha yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha pada masing-masing sektor;
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyelenggara pelayanan perizinan;

3. Menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, perlunya terus menjaga komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa yang sebenarnya diharapkan dalam pelayanan;
4. Merumuskan strategi pelayanan perizinan dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Artinya bahwa hal-hal yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat;
5. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;
7. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
8. Mengoptimalkan pengendalian ( pengawasan, pembinaan dan pemantauan ) pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
9. Mengoptimalkan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;
10. Menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, capaian IKUTahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase pertumbuhan investasi | 14,60 | 12.72 | 11,85 | 9,3 | 3,74 | 7,85 | 7,07 | Target pertumbuhan realisasi investasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7,85% tidak dapat dicapai, realisasi dari target tersebut yaitu 7,07% hanya mencapai 90,99% dari target. Hal tersebut disebabkan diantaranya :<br>• masih dalam upaya sinkronisasi aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan<br>• Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi tidak mudah dan tidak bisa cepat baik antar pusat dan daerah maupun antar kementerian teknis<br>• belum semua proyek menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul;<br>• sulitnya memperoleh |

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| | | | | | | | | | data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ( *Online Single Submission/OSS* ) |
| 2 | Persentase layanan perizinan tepat waktu | 81,60 | 70.98 | 83,87 | 83,8 | 96,92 | 85 | 93,91 | |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 78,0 | 78,5 | 83,29 | 85,89 | 87,89 | 80,5 | 86,57 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Persentase Pertumbuhan Investasi.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target,beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian diantaranya :

   - belum semua preusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul;
   - masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ( *Online Single Submission/OSS* ) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS;
   - masih fokus pada pengendalian pandemi covid 19 sehingga belum optimal melaksanakan tatap muka kunjungan ke perusahaan dalam rangka pendampingan LKPM;
   - masih dalam upaya sinkronisasi aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan.

2. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Persentase layanan perizinan tepat waktu
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   - Program Promosi Penanaman Modal;
   - Program Pelayanan Penanaman Modal;

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. Pada Tahun 2021 urusan tersebutdiselenggarakan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul | Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan |
| Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu | Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan di era tatanan baru (*new normal era*) |
| Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul | Pengelolaan media informasi yang terbatas |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah | Kesenjangan antar wilayah |
| Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP | Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); |
| Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi | Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi ; |
| | Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah |
| | Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi; |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantulpada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal;
3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

4. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
5. Meningkatkan promosi investasi;
6. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 | Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | Urusan Pemerintahan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | |
| 2.18.01. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian Nilai AKIP | 85 | 10.808.431.256 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian Nilai AKIP | 85 | 10.808.431.256 | |
| 2.18.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul | 100% | 126.000.000 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | 100% | 126.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul | | | |
| 2.18.01.2.01.01 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan | 12 Dokumen | 95.500.000 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 96.000.000 | |
| 2.18.01.2.01.06 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMPTSP Kab. Bantul | Laporan barang/aset | 12 Dokumen | 30.500.000 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 15.000000 | |
| | | | Laporan capaian kinerja | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kepegawaian | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan keuangan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| 2.18.0 | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPMPTSP | Jumlah Laporan | 4 Laporan | 15.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.2.01.07 | | | | | | | Kab. Bantul | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| 2.18.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan | 100% | 4.899.275.128 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan | 100% | 4.983.375.128 | |
| 2.18.01.2.02.01 | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DPMPTSP Kab. Bantul | Gaji | 14 Kali | 2.831.430.000 | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang/bulan | 4.983.375.128 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Kali | 2.067.845.128 | | | | | | |
| | | | | | | Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 dokumen | 84.100.000 | |
| 2.18.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 475.200.000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja peningkatan kapasitas | 100% | 475.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | sumber daya aparatur | | | |
| 2.18.01.2.05.11 | Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | DPMPTSP Kab. Bantul | Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas ~~sumber daya~~ aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang | 60 Orang | 475.200.000 | Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 300 Orang | 475.200.000 | |
| 2.18.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 2.351.287.200 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPMPTSP Kab. Bantul | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 2.351.287.200 | |
| 2.18.01.2.06.01 | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DPMPTSP Kab. Bantul | Komponen instalasi listrik | 12 Jenis | 6.000.000 | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.000.000 | |
| 2.18.0 | Subkegiatan Penyediaan Peralatan | DPMPTSP Kab. | Bendera | 10 Buah | 1.000.000.000 | Subkegiatan Penyediaan Peralatan | DPMPTSP | Jumlah Paket | 5 Paket | 1.000.000.000 | |
| | | | Pengadaan | 3 Jenis | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.2.06.02 | dan Perlengkapan Kantor | Bantul | peralatan dan perlengkapan kantor | | | dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| 2.18.01.2.06.03 | Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DPMPTSP Kab. Bantul | Jenis bahan dan peralatan kebersihan | 10 Jenis | 124.000.000 | Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 124.000.000 | |
| 2.18.01.2.06.05 | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DPMPTSP Kab. Bantul | Barang cetakan<br>Penggandaan | 14 Jenis<br>42000 Lembar | 303.015.200 | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan | 5 Paket | 303.015.200 | |
| 2.18.01.2.06.06 | Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | DPMPTSP Kab. Bantul | Bahan bacaan langganan surat kabar | 6 Jenis | 6.600.000 | Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 6.600.000 | |
| 2.18.0 | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | DPMPTSP | Jumlah Laporan | 12 Laporan | 13.672.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.2.06.08 | | | | | | | Kab. Bantul | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| 2.18.01.2.06.09 | Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DPMPTSP Kab. Bantul | Laporan hasil rapat | 12 Dokumen | 911.672.000 | Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 898.000.000 | |
| | | | Penerimaan tamu | 166 Orang | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 711 OP | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 6 OP | | | | | | | |
| 2.18.01.2.06.10 | | | | | | Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 dokumen | 17.000.000 | |
| 2.18.01.2.06.11 | | | | | | Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | DPMPTSP Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 7 dokumen | 17.000.000 | |
| 2.18.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100% | 752.703.798 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan penyediaan jasa penunjang | 100% | 668.603.798 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | daerah | | | | | urusan pemerintahan daerah | | | |
| 2.18.01.2.08.01 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPMPT Kab. Bantul | Materai dan benda pos | 210 Lembar | 2.190.000 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 2.190.000 | |
| 2.18.01.2.08.02 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DPMPT Kab. Bantul | Pembayaran rekening telepon dan internet | 12 Bulan | 33.000.000 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 33.000.000 | |
| 2.18.01.2.08.03 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DPMPT Kab. Bantul | ATK | 57 Jenis | 70.000.000 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 70.000.000 | |
| 2.18.01.2. | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | DPMPT Kab. Bantul | Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara | 12 Dokumen | 647.513.798 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan | 563.413.798 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 08.04 | Kantor | | Laporan keamanan kantor | 12 Dokumen | | Kantor | | Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| | | | Laporan kebersihan kantor | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pengelola keuangan dan BMD | 120 Orang Bulan | | | | | | | |
| | | | Tim penyedia barang dan jasa | 3 Orang | | | | | | | |
| 2.18.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 2.003.965.130 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 2.003.965.130 | |
| 2.18.01.2.09.02 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPMPT Kab. Bantul | Kendaraan dinas roda dua | 7 Unit | 600.000.000 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara | 14 Unit | 600.000.000 | |
| | | | Kendaraan dinas roda empat | 7 Unit | | | | | | | |
| | | | Pajak Kendaraan dinas roda dua | 7 Unit | | | | | | | |
| | | | Pajak Kendaraan dinas roda empat | 7 Unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| 2.18.01.2.09.06 | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DPMPT Kab. Bantul | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 198 Unit | 500.000.000 | Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Medin Lainnya yang Dipelihara | 122 Unit | 500.000.000 | |
| 2.18.01.2.09.09 | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DPMPT Kab. Bantul | Pemeliharaan gedung kantor | 1 Unit | 903.965.130 | Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bengunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 903.965.130 | |
| | | | Rehabilitasi gedung kantor | 1 Unit | | | | | | | |
| 2.18.01.2.13 | Kegiatan Penataan Organisasi | DPMPT Kab. Bantul | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100% | 200.000.000 | Kegiatan Penataan Organisasi | DPMPT Kab. Bantul | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman | 100% | 200.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | |
| 2.18.01.2.13.04 | Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | DPMPT Kab. Bantul | Dokumen mutu | 12 Dokumen | 200.000.000 | Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 12 Dokumen | 200.000.000 | |
| | | | Laporan pelaksanaan pendampingan | 10 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Sertifikasi ISO 9001:2015 | 1 Sertifikat | | | | | | | |
| 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal | 100% | 233.500.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal | 100% | 233.500.000 | |
| 2.18.02.2.01 | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ ko | 1 Dokumen | 127.500.000 | Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten | 1 Dokumen | 127.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | / ko | | | |
| 2.18.02.2.01.01 | Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Peraturan Bupati | 1 Dokumen | 86.500.000 | Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 86.500.000 | |
| | | | SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | | | | | | | |
| 2.18.02.2.01.02 | Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 4 Dokumen | 41.000.000 | Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | 4 Kegiatan Usaha | 41.000.000 | |
| 2.18.02.2.02 | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Peta Potensi Investasi | 2 Peta Potensi | 106.000.000 | Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Peta Potensi Investasi | 2 Peta Potensi | 106.000.000 | |
| 2.18.02.2.02. | Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | DPMPT Kab. Bantul | Review Rencana Umum Penanaman Modal | 1 Dokumen | 55.500.000 | Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) | 1 Dokumen | 55.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 01 | Kabupaten/Kota | | | | | Kabupaten/Kota | | Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota | | | |
| 2.18.02.2.02.02 | Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Peta Potensi dan Peluang Usaha | 1 Dokumen | 50.500.000 | Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota | 1 Dokumen | 50.500.000 | |
| 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota | 11,29% | 340.038.000 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten / Kota | 11,29% | 340.038.000 | |
| 2.18.03.2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah | 100% | 340.038.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam | 100% | 340.038.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Daerah | | | |
| 2.18.03.2.01.01 | Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Laporan Strategi Promosi | 3 Dokumen | 151.500.000 | Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota | 2 Dokumen | 151.500.000 | |
| 2.18.03.2.01.02 | Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting | 4 Dokumen | 188.538.000 | Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota | 1 Dokumen | 188.538.000 | |
| | | | Kegiatan pameran penanaman modal | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Kegiatan penerimaan misi penanaman modal | 4 Dokumen | | | | | | | |
| 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100% | 463.100.000 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100% | 463.100.000 | |
| 2.18.04.2.01 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu | DPMPT Kab. Bantul | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | 55 Dokumen | 463.100.000 | Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu | DPMPT Kab. Bantul | Penerbitan perizinan dan non perizinan | 3000 Legalitas | 463.100.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | penanaman modal | | | |
| 2.18.04.2.01.01 | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPT Kab. Bantul | jumlah izin terbit<br>Standar pelayanan | 3000 izin<br>1 Dokumen | 163.000.000 | Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1600 Pelaku Usaha | 163.000.000 | |
| 2.18.04.2.01.02 | Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Laporan pelayanan pemenuhan komitmen perizinan | 12 Dokumen | 33.400.000 | Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuha | 1900 Kegiatan Usaha | 33.400.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | n Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | | | |
| 2.18.04.2.01.03 | Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | DPMPT Kab. Bantul | Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan | 12 Dokumen | 238.700.000 | Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 750 Orang | 238.700.000 | |
| | | | laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan | 6 Dokumen | | | | | | | |
| 2.18.04.2.01.04 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | DPMPT Kab. Bantul | laporan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 12 Dokumen | 28.000.000 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi | 4 Kegiatan Usaha | 28.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | |
| 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100% | 413.962.000 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100% | 413.962.000 | |
| 2.18.05.2.01 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan | 10 Perusahaan | 413.962.000 | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan | 10 Perusahaan | 413.962.000 | |
| 2.18.05.2.01.01 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Laporan realisasi penanaman modal | 115 Dokumen LKPM | 138.554.000 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi | 118 Kegiatan Usaha | 138.554.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | |
| 2.18.05.2.01.02 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN | 50 Perusahaan PMA dan PMDN | 207.490.500 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 234 Pelaku Usaha | 207.490.500 | |
| 2.18.05.2.01.03 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Berita Acara Pengawasan | 10 Perusahaan PMA dan PMDN | 67.917.500 | Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 24 Kegiatan Usaha | 67.917.500 | |
| 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non | 100% | 96.800.000 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM | DPMPT Kab. Bantul | Cakupan Aplikasi SIM dalam | 100% | 86.800.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | INFORMASI PENANAMAN MODAL | | Perijinan | | | INFORMASI PENANAMAN MODAL | | Layanan Perijinan dan Non Perijinan | | | |
| 2.18.06.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota | 2 Jenis Database | 96.800.000 | Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | DPMPT Kab. Bantul | Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten /kota | 2 Jenis Database | 102.785.120 | |
| 2.18.06.2.01.01 | Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPT Kab. Bantul | Upgrade database dan aplikasi perizinan | 1 Aplikasi | 96.800.000 | Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | DPMPT Kab. Bantul | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 2 Dokumen | 96.800.000 | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peningkatan Penataan Organisasi;
8. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
12. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu | IKM Kinerja PTSP | 85,5 |
| | Terwujudnya pemerataan pendapatan | Meningkatnya nilai investasi | Nilai Realisasi Investasi | 2.030.544.921.489,56 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 7.113.869.572 | | | | | 13.025.632.256 |
| 2 | 18 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 5.731.409.292 | | | | | 11.433.492.256 |
| **2** | **18** | **001** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.100.000** | | | | | **138.000.000** |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 6 Dokumen | 100 persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 106.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 12 Laporan | 100 persen | 4.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 16.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 4 Laporan | 100 persen | 2.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 16.000.000 |
| **2** | **18** | **001** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.825.115.858** | | | | | **5.024.714.128** |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 angka | 32 Orang/bulan | 100 persen | 4.727.555.858 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 4.940.614.128 |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 angka | 4 Dokumen | 100 persen | 97.560.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 84.100.000 |
| **2** | **18** | **001** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.700.000** | | | | | **475.200.000** |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 300 Orang | 100 persen | 13.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 Angka | 475.200.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **18** | **001** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **339.574.700** | | | | | **2.923.009.200** |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 1 Paket | 100 persen | 10.788.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 330.135.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 12 Paket | 100 persen | 39.532.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 1.000.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 25 Paket | 100 persen | 18.416.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 296.400.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 9 Paket | 100 persen | 82.665.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 335.375.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 6 Dokumen | 100 persen | 6.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 7.260.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 12 Laporan | 100 persen | 8.325.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 14.839.200 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 angka | 12 Laporan | 100 persen | 156.605.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 908.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 5 Dokumen | 100 persen | 9.342.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 12.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 7 Dokumen | 100 persen | 7.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 19.000.000 |
| **2** | **18** | **001** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **246.230.571** | | | | | **668.603.798** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 angka | 12 Laporan | 100 persen | 2.190.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 2.409.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 angka | 12 Laporan | 100 persen | 33.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 36.300.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 12 Laporan | 100 persen | 41.098.711 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 77.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 angka | 12 Laporan | 100 persen | 169.341.860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 552.894.798 |
| **2** | **18** | **001** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **215.563.163** | | | | | **2.003.965.130** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 persen | 14 Unit | 100 persen | 143.860.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 persen | 600.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 persen | 122 Unit | 100 persen | 14.030.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 persen | 500.000.000 |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 persen | 1 Unit | 100 persen | 57.673.163 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 persen | 903.965.130 |
| **2** | **18** | **001** | **2.13** | | **Penataan Organisasi** | | | | | | | | **78.125.000** | | | | | **200.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 1 | 2.13 | 4 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 78.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 200.000.000 |
| 2 | 18 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 151.083.480 | | | | | 256.850.000 |
| **2** | **18** | **002** | **2.01** | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **45.545.980** | | | | | **140.250.000** |
| 2 | 18 | 2 | 2.01 | 1 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 persen | 1 Dokumen | 1 dokumen | 14.820.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal | 100 persen | 95.150.000 |
| 2 | 18 | 2 | 2.01 | 2 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 100 persen | 4 Kegiatan Usaha | 1 dokumen | 30.725.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal | 100 persen | 45.100.000 |
| **2** | **18** | **002** | **2.02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **105.537.500** | | | | | **116.600.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | 1 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan informasi potensi investasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 2 dokumen | 51.287.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal | 100 persen | 61.050.000 |
| 2 | 18 | 2 | 2.02 | 2 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Tersedianya data dan informasi potensi investasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 2 dokumen | 54.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal | 100 persen | 55.550.000 |
| 2 | 18 | 3 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 334.425.000 | | | | | 406.688.000 |
| **2** | **18** | **003** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **334.425.000** | | | | | **406.688.000** |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah | | 11,29 persen | 2 Dokumen | 100 persen | 42.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | 11,29 persen | 166.650.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi | 11,29 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 291.875.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | 11,29 persen | 240.038.000 |
| 2 | 18 | 4 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 277.933.340 | | | | | 399.410.000 |
| **2** | **18** | **004** | **2.01** | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **277.933.340** | | | | | **399.410.000** |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1600 Pelaku Usaha | 3000 legalitas | 131.006.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100 persen | 69.300.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 2 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1900 Kegiatan Usaha | 3000 legalitas | 82.601.940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100 persen | 36.740.000 |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 750 Orang | 3000 legalitas | 58.325.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100 persen | 262.570.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 4 Kegiatan Usaha | 3000 legalitas | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100 persen | 30.800.000 |
| 2 | 18 | 5 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 444.572.980 | | | | | 422.712.000 |
| **2** | **18** | **005** | **2.01** | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **444.572.980** | | | | | **422.712.000** |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 118 Kegiatan Usaha. | 100 persentase | 137.654.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Persen | 140.304.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 234 Pelaku Usaha | 100 persentase | 219.806.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Persen | 213.490.500 |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 24 Kegiatan Usaha | 100 persentase | 87.112.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Persen | 68.917.500 |
| 2 | 18 | 6 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | 174.445.480 | | | | | 106.480.000 |
| **2** | **18** | **006** | **2.01** | | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **174.445.480** | | | | | **106.480.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 18 | 6 | 2.01 | 1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan NonPerizinan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kot | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 2 Dokumen | 2 Jenis Database | 174.445.480 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan NonPerizinan | 100 persen | 106.480.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 7.113.869.572 | | | | | 13.025.632.256 |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

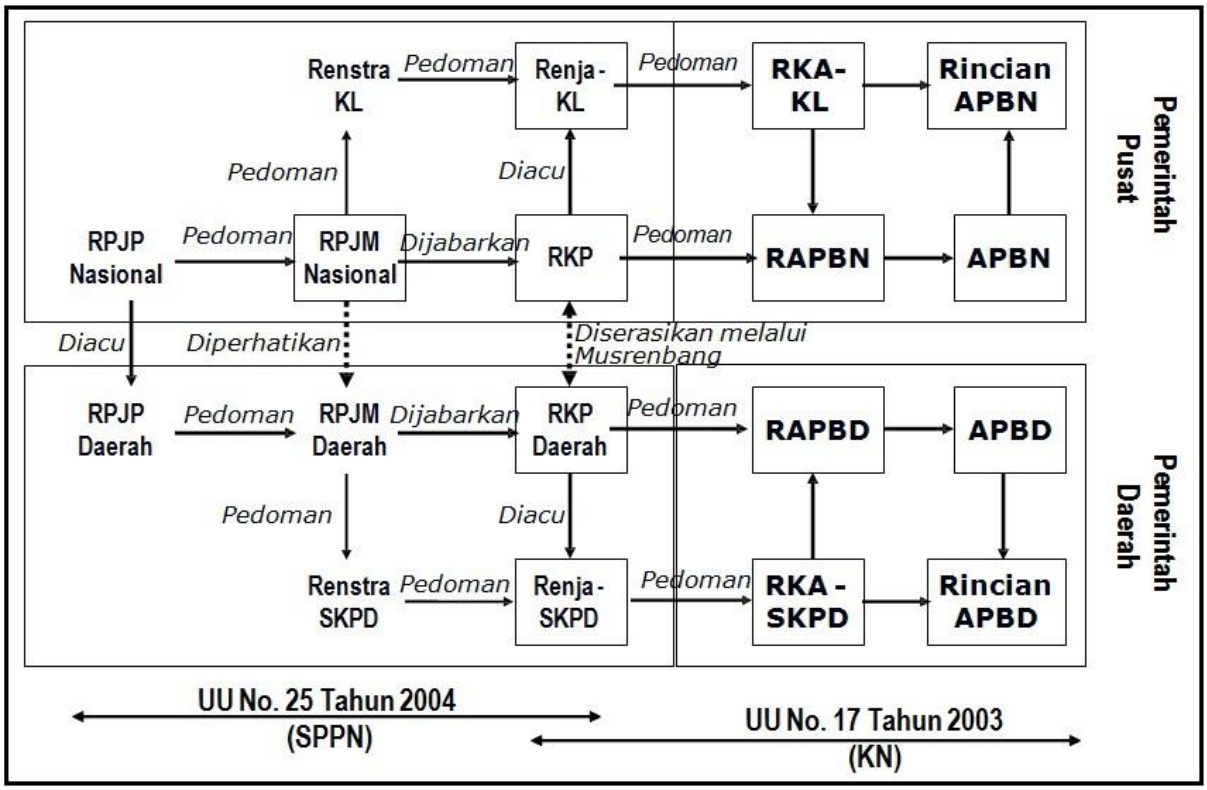
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM ….**) Tahun 2023;

i. Peraturan Menteri Perindustrian**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Perindustrian ….**) Tahun 2023;
j. Peraturan Menteri Perdagangan**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Perdagangan….**) Tahun 2023;
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

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

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **02** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **02.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | |
| **02.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai AKIP | 85 nilai | 81.52 nilai | 95,91% |
| | | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 persen | 100 persen | 100,00% |
| | | Nilai evaluasi kinerja | 95 angka | 95 angka | 100,00% |
| | | Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100 persen | 100 persen | 100,00% |
| **02.17.01.2.01** | **KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH** | **Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi** | 100 persen | 100 persen | 100,00% |
| **02.17.01.2.01.01** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | |
| | | Dokumen Perencanaan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Perencanaan Program/Kegiatan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | | | | |
| **02.17.01.2.01.06** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | |
| | | data pelaporan kinerja | 12 dokumen | 3 dokumen | 100,00% |
| | | dokumen pelaporan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | | | | |
| **02.17.01.2.02** | **KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | 90 persen | 90 persen | 100,00% |
| **02.17.01.2.02.01** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | |
| | | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100,00% |
| | | Penerimaan tunjangan | 43 orang | 39 orang | 90,70% |
| **02.17.01.2.02.07** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | |
| | | Laporan Keuangan | 24 dokumen | 24 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Keuangan Bulanan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Keuangan Semester | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Keuangan Tahunan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Keuangan Triwulan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100,00% |
| **02.17.01.2.05** | **KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH** | **Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian** | **90 persen** | 90 persen | 100,00% |
| **02.17.01.2.05.11** | Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang-undangan | | | 0 | |
| | | 90 % dari 77 Sumber Daya Aparatur Meningkat Kapasitasnya | 70 orang | 70 orang | 100,00% |
| | | | | 0 | |
| **02.17.01.2.06** | **KEGIATAN ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH** | **Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **90 persen** | 90 persen | 100,00% |
| **02.17.01.2.06.01** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | | | | |
| | | komponen instalasi listrik | 8 jenis | 8 jenis | 100,00% |
| **02.17.01.2.06.03** | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | |
| | | cinderamata | 0 buah | 0 buah | |
| | | pengisian tabung gas | 12 tabung | 14 tabung | 116,67% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **02.17.01.2.06.05** | penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | | | | |
| | | barang cetakan | 3 jenis | 3 jenis | 100,00% |
| | | penggandaan | 57.832 lembar | 57832 lembar | 100,00% |
| **02.17.01.2.06.06** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | | | | |
| | | Pembayaran Surat Kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |
| **02.17.01.2.06.08** | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 0 | |
| | | Jumlah Tamu | 115 orang | 115 orang | 100,00% |
| **02.17.01.2.06.09** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuultasi SKPD | | | | |
| | | Laporan Hasil Rapat | 41 dokumen | 65 dokumen | 158,54% |
| | | Perjalan Dinas Dalam Daerah | 715 op | 715 op | 100,00% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4 op | 4 op | 100,00% |
| | | Laporan Hasil Pendampingan Kegiatan | 11 dokumen | 11 dokumen | 100,00% |
| **02.17.01.2.07** | **KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Capaian Kinerja pengadaan BMD** | **100 persen** | **95 persen** | 95,00% |
| **02.17.01.2.07.06** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | |
| | | peralatan dan perlengkapan kantor | 10 jenis | 10 jenis | 100,00% |
| | | perlengkapan gedung kantor | 2 unit | 2 unit | 100,00% |
| | | CCTV (Semula 0 menjadi 1 paket) | 1 paket | 1 paket | 100,00% |
| | | Kamera Digital (Semula 0 menjadi 2 paket) | 2 paket | 2 paket | 100,00% |
| | | Komputer (Semula 0 menjadi 1 unit) | 1 unit | 1 unit | 100,00% |
| | | Laptop (Semula 0 menjadi 2 unit | 2 unit | 2 unit | 100,00% |
| | | Layar OHP Elektrik (Semula 0 menjadi 1 unit) | 1 unit | 1 unit | 100,00% |
| | | Layar Proyektor (Semula 0 menjadi 3 unit) | 3 unit | 3 unit | 100,00% |
| | | Printer (Semula 0 menjadi 6 unit) | 6 unit | 6 unit | 100,00% |
| | | Proyektor (Semula 0 menjadi 4 unit) | 4 unit | 3 unit | 75,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Sound System (Semula 0 menjadi 0 paket) | 0 paket | 0 unit | |
| | | Tripod Camera (Semula 0 menjadi 1 unit) | 1 unit | 1 unit | 100,00% |
| | | Wireless dan Amplifier (Semula 0 menjadi 1 unit | 1 unit | 0 unit | 0,00% |
| **02.17.01.2.08** | **KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | 100 persen | 100,00% |
| **02.17.01.2.08.01** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | |
| | | materai dan benda pos | 253 buah | 253 buah | 100,00% |
| **02.17.01.2.08.02** | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | | | | |
| | | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |
| | | Publikasi | 4 jenis | 4 jenis | 100,00% |
| | | Lisensi Zoom Meating | 3 kali | 3 kali | 100,00% |
| **02.17.01.2.08.03** | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor | | | 0 | |
| | | Alat Tulis Kantor | 19 jenis | 19 jenis | 100,00% |
| | | Bahan dan peralatan Kebersihan | 11 jenis | 11 jenis | 100,00% |
| **02.17.01.2.08.04** | Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor | | | | |
| | | Jasa pengelola administrasi Keuangan dan kepegawaian | 192 Ob | 192 Ob | 100,00% |
| | | Laporan Administrasi Kantor | 32 dokumen | 32 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan keamanan & Ketertiban lingkungan gedung Dekranas | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan keamanan & Ketertiban lingkungan gedung Kantor | 30 dokumen | 30 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Pelayanan Tamu | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Perawatan kendaraan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Penataan Arsip Kantor | 600 berkas | 3284 berkas | 547,33% |
| | | Tanah yang disewa untuk akses jalan KIP Piyungan | 5 persil | 5 perseil | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | | | | |
| **02.17.01.2.09** | **KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100 persen** | **100 persen** | 100,00% |
| **02.17.01.2.09.02** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | |
| | | Pajak kendaraan Bermotor | 18 unit | 18 unit | 100,00% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua | 10 unit | 10 unit | 100,00% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat | 8 unit | 8 unit | 100,00% |
| | | Jasa service kendaraan dinas roda empat bensin umur sampai dengan 5 tahun | 2 unit | 2 unit | 100,00% |
| | | Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat bensin umur 10 tahun ke atas | 2 unit | 2 unit | 100,00% |
| | | Belanja bahan bakar minyak pertamax | 10.242 liter | 10.242 liter | 100,00% |
| **02.17.01.2.09.06** | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | | | | |
| | | Jasa Pemeliharan peralatan dan mesin lainnya | 6 jenis | 6 jenis | 100,00% |
| **02.17.01.2.09.09** | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | |
| | | Pemeliharaan Gedung Kantor | 2 unit | 2 unit | 100,00% |
| | | Perbaikan tempat parkir | 1 bagian | 1 bagian | 100,00% |
| **02.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT** | **95 persen** | **73,58 persen** | 77,45% |
| **02.17.02.2.01** | **Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi** | **Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam** | 3 koperasi | 2 koperasi | 66,67% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| **02.17.02.2.01.01** | 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 | | | | |
| | | Fasilitasi Izin Usaha dan atau izin operasional koperasi | 3 koperasi | 2 koperasi | 66,67% |
| | | Laporan Perizinan Koperasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | | | | |
| **02.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT** | **95 persen** | **73,58 persen** | **77,45%** |
| **02.17.03.2.01** | **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP** | **210 koperasi** | **192 koperasi** | **91,43%** |
| **02.17.03.2.01.01** | Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota | | | 0 | |
| | | jumlah koperasi yang dinilai kualitasnya | 40 koperasi | 40 koperasi | 100,00% |
| | | Panitia dalam pengadaan barang dan jasa | 2 orang | 2 orang | 100,00% |
| **02.17.03.2.01.02** | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturn Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | data kepatuhan koperasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya | 230 koperasi | 192 koperasi | 83,48% |
| | | | | | |
| **02.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT** | **95 persen** | 73,58 persen | 77,45% |
| **02.17.04.2.01** | **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP** | **210 koperasi** | **181 koperasi** | **86,19%** |
| **02.17.04.2.01.01** | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Data kelembagaan koperasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Koperasi Berprestasi | 15 koperasi | 15 koperasi | 100,00% |
| | | | | | |
| **02.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT** | **95 persen** | **73,58 persen** | **77,45%** |
| **02.17.05.2.01** | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian** | **66 peserts** | **66 peserta** | **100,00%** |
| **02.17.05.2.01.01** | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | |
| | | 80 % dari 60 peserta pelatihan manajemen perkoperasian meningkat pengetahuannya | 48 orang | 48 orang | 100,00% |
| | | jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi (DAK) | 150 orang | 150 orang | 100,00% |
| | | sekolah berprestasi bidang perkoperasian | 0 | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan sosialisasi | 9 dokumen | 9 dokumen | 100,00% |
| **02.17.05.2.02** | **Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| **02.17.05.2.02.01** | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM) | 90 orang | 90 orang | 100,00% |
| **02.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT** | **95 persen** | **73,58 persen** | 77,45% |
| **02.17.06.2.01** | **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian kinerja pemberdayaan dan perlindungan koperasi** | **100 persen** | **100 persen** | 100,00% |
| **02.17.06.2.01.01** | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Dokumen Laporan FGD NRB | 0 | 0 | |
| | | Dokumen Rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% |
| | | Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Pemberdayaan usaha sektor riil | 12v dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00 % |
| | | Pembinaan Penguatan Koperasi | 0 | 0 | |
| | | Peringatan hari koperasi | 1 kali | 1 kali | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **02.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan** | **80 unit usaha** | **80 unit usaha** | 100,00% |
| **02.17.07.2.01** | **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan** | **Capaian kinerja Pemberdayaan UMKM** | 100 persen | 100 persen | 100,00% |
| **02.17.07.2.01.01** | Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro | | | | |
| | | Dokumen Data UMKM | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Pendataan UMKM | 24 dokumen | 24 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan hasil rapat | 4 dokumen | 4 dokumen | 100,00% |
| **02.17.07.2.01.02** | Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | |
| | | 80 % dari 50 peserta workshop kemitraan bagi UMKM meningkat pengetahuannya | 40 orang | 40 orang | 100,00% |
| **02.17.07.2.01.04** | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro | | | | |
| | | 80 % peserta pelatihan pelaku UMKM mningkat pengetahuan dan ketrampilannya | 36 orang | 36 orang | 100,00% |
| | | pengawasan perijinan bagi UMKM | 40 UMKM | 40 UMKM | 100,00% |
| | | UMKM berprestasi | 0 | 0 | |
| | | Jasa pengentri SKIP | 12 ob | 12 ob | 100,00% |
| | | Laporan kajian potensi kalurahan/desa preneur | 0 | 0 | |
| | | Laporan sosialisasi kewirausahaan | **3** dokumen | **3** dokumen | 100,00% |
| **02.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Jumlah Wirausaha Baru** | **400 unit usaha** | **400 unit usaha** | 100,00% |
| **02.17.08.2.01** | **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi** | **Capaian kinerja pengembangan usaha mikro dengan orientasi** | **100 persen** | **100 persen** | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil** | | | |
| **02.17.08.2.01.01** | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | |
| | | 80 % peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya | 48 orang | 48 orang | 100,00% |
| | | 80 % peserta pelatihan pengembangan usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya | 16 orang | 16 orang | 100,00% |
| | | 80 % peserta pelatihan penguatan usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya | 16 orang | 16 orang | 100,00% |
| | | Dokumen pembinaan UMKM | 24 dokumen | 24 dokumen | 100,00% |
| | | Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM) | 0 | 0 | |
| | | Nilai penjualan produk UMKM meningkat | 0 | 0 | |
| | | Publikasi produk unggulan UMKM | 1 kali | 1 kali | 100,00% |
| **03** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | 0 | |
| **03.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | 0 | |
| **03.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Cakupan Usaha yang terstandarisasi** | **50 unit usaha** | 45 unit usaha | 90,00% |
| **03.31.02.2.01** | **Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota** | **100 persen** | 100 persen | 100,00% |
| **03.31.02.2.01.01** | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Laporan Hasil Rapat | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **03.31.02.2.01.03** | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | |
| | | Data IKM tersertifikasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Data Perkembangan industri | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Data perkembangan sentra industri | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Data sentra IKM | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% |
| | | 80 % peserta Bimtek IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya | 112 orang | 112 orang | 100,00% |
| | | Jumlah IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain | 0 | 0 | |
| | | Jumlah sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan | 0 | 0 | |
| | | Kajian feasibility Study | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00% |
| | | peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 % | 0 | 0 | |
| | | peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar 10 % | 0 | 0 | |
| | | Sertifikasi halal | 20 | 15 | 75,00% |
| | | Sertifikasi HKI | 15 | 15 | 100,00% |
| | | Buku profil industri | 200 | 200 | 100,00% |
| | | Laporan sosialisasi kewirausahaan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100,00% |
| | | Sertifikat tanah KIM Piyungan | 3 | 2 | 66,67% |
| | | Updating data IKM SIDAKUI | 5.000 | 5000 | 100,00% |
| **3.31.02.2.01.05** | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | |
| | | Dokumen rekomendasi hasil rakerda Dekranasda | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% |
| | | laporan Penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | 80 % peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya | 304 orang | 304 orang | 100,00% |
| | | Dokumen data IKM | 24 dokumen | 24 dokumen | 100,00% |
| | | Dokumen data pembinaan IKM | 9 dokumen | 9 dokumen | 100,00% |
| | | Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Peningkatan nilai penjuala/omset IKM Dekranasda sebesar 10 % | 10 persen | 10 persen | 100,00% |
| | | Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 % | 10 persen | 10 persen | 100,00% |
| | | 80% peserta pelatihan pendukung pariwisata berbasis tirta meningkat pengetahuan dan keterampilannya | 32 orang | 32 orang | 100,00% |
| | | Rekomendasi hasil FGD/Webinar Potensi Bantul sebagai Kabupaten Kreatif | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% |
| | | Kajian potensi ekonomi kreatif Kabupaten Bantul | 0 | 0 | |
| | | Laporan sosialisasi kewirausahaan | 5 dokumen | 5 dokumen | 100,00% |
| **03.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Nilai Produksi** | **7 persen** | 7 persen | 100,00% |
| **03.31.03.2.01** | **Kegiatan Penerbitan Iain Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota** | **Capaian penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100 persen** | 100 persen | 100,00% |
| **03.31.03.2.01.01** | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | |
| | | Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI | 7 BA | 39 BA | 557,14% |
| | | Dokumen data perizinan industri | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% |
| | | Monitoring IOMKI dan IUI | 30 perusahaan | 30 perusahaan | 100,00% |
| | | | | | |

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **03.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | |
| **03.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Nilai Evaluasi Kinerja | 83 angka | 83 angka | 100% |
| | | Capaian Nilai AKIP | 85 nilai | 83.68 nilai | 95.45% |
| | | Persentase pemenuhan sarpras aparatur | 100 persen | 100 persen | 100% |
| **03.30.01.2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 100% |
| **03.30.01.2.01.01** | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | |
| | | Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan) | 10 dokumen | 10 dokumen | 100% |
| | | Peserta FGD | 25 OH | 25 OH | 100% |
| **03.30.01.2.01.07** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II)) | 17 dokumen | 17 dokumen | 100% |
| | | Jumlah Lembur | 0 | 0 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **03.30.01.2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan | 100 persen | 100 persen | 100% |
| **03.30.01.2.02.01** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | |
| | | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | | ASN Penerima Tunjangan Kinerja | 106 orang | 106 orang | 100% |
| **03.30.01.2.02.03** | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | |
| | | Laporan Data dan Informasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Keuangan, Persediaan dan Aset | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Pengelola Keuangan dan Barang | 348 Ob | 348 Ob | 100% |
| | | Sewa lahan untuk pasar per tahun | 11 pasar/tahun | 11 pasar /tahun | 100% |
| | | PBB Tanah Pasar | 2 pasar/tahun | 2 pasar/tahun | 100% |
| **03.30.01.2.04** | **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | Persentase capaian target PAD | 100 persen | 100 persen | 100% |
| **03.30.01.2.04.02** | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | | | | |
| | | Laporan PAD | 36 dokumen | 36v dokumen | 100% |
| | | Laporan Pengelolaan Dana Bergulir | 216 dokumen | 216 dokumen | 100% |
| | | Laporan Retribusi Pasar | 36 dokumen | 36 dokumen | 100% |
| | | PAD Pasar | 3.816.386.000 rupiah | 3.966.416.591 rupiah | 104% |
| | | Pembayaran BPJS Kesehatan | 132 Ob | 132 Ob | 100% |
| | | Peserta Sosialisasi | 90 orang | 90 orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **03.30.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 100 persen | 100% |
| **03.30.01.2.06.02** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | |
| | | AC | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| | | PC | 8 Unit | 8 Unit | 100% |
| | | Printer | 9 Unit | 9 Unit | 100% |
| | | Alat Semprot Desinfektan | 11 Unit | 11 Unit | 100% |
| | | Gerobak Sampah\ | 20 Unit | 20 Unit | 100% |
| | | Harddisk | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| | | Laptop | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| | | Meja Kursi Tamu | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Rak Arsip | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| | | UPS | 8 Unit | 8 Unit | 100% |
| **03.30.01.2.06.09** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | |
| | | Laporan Hasil Kegiatan | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Hasil Rapat | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY) | 450 Op | 450 Op | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa) | 8 Op | 8 Op | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi | 35 Op | 35 Op | 100% |
| **03.30.01.2.07** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Capaian Kinerja Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daera | 100 persen | 0 | 0 |
| **03.30.01.2.07.02** | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Penyediaan kendaraan roda 2 | - | 0 | |
| **03.30.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 100% |
| **03.30.01.2.08.03** | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | |
| | | Alat Tulis Kantor | 31 jenis | 31 jenis | 100% |
| | | Backdrop | 10 kegiatan | 10 kegiatan | 100% |
| | | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 26 jenis | 26 jenis | 100% |
| | | Bahan Kimia | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| | | Bahan Protokol Kesehatan | 1 paket | 1 paket | 100% |
| | | Barang Cetakan | 10 jenis | 10 jenis | 100% |
| | | Komponen Listrik | 10 jenis | 10 jenis | 100% |
| | | Materai | 700 lembar | 700 lembar | 100% |
| | | Penggandaan | 98.374 lembar | 98.374 lembar | 100% |
| | | Surat Kabar | 720 eksemplar | 720 eksemplar | 100% |
| | | Telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Cairan Desinfektan | 119 dirigen | 119 dirigen | 100% |
| | | Handsanitizer | 100 botol | 100 botol | 100% |
| | | Sabun Cuci Tangan | 100 dirigen | 100 dirigen | 100% |
| | | Sepatu Boots Petugas Kebersihan | 135 pasang | 135 pasang | 100% |
| | | Tempat Sampah | 20 unit | 20 unit | 100% |
| | | Vitamin Petugas lapangan | 500 pack | 500 pack | 100% |
| **03.30.01.2.08.04** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 100% |
| | | Dokumen Administrasi Kepegawaian | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Dokumen Administrasi Umum | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan E-Surat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 48 dokumen | 48 dokumen | 100% |
| | | Laporan Penataan Arsip Kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Perawatan Kendaraan Dinas | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pasar Rakyat | 1 paket | 1 paket | 100% |
| | | Pengembangan Aplikasi Data Perdagangan | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100% |
| **03.30.01.2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **90 persen** | **90 persen** | **100%** |
| **03.30.01.2.09.01** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | |
| | | BBM Operasional | 22.551 liter | 22.546 liter | 99.97% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 15 unit | 15 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3 | 4 unit | 4 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 8 unit | 8 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6 | 5 unit | 5 unit | 100% |
| | | Suku Cadang Truk Sampah | 4 unit | 4 unit | 100% |
| **03.30.01.2.08.06** | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara | 85 unit | 82 unit | 96% |
| **03.30.01.2.08.10** | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | |
| | | Jumlah Gedung Kantor Terpelihara | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | | Penataan Interior Kantor | - | 0 | |
| **03.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | Nilai Ekspor | 82.998.905 US$ | 158.889.210,28 US$ | 191,4% |
| **03.30.02.2.01** | **Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | Cakupan Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang Memiliki Izin | 30 persen | 67,78 persen | 225,93% |
| **03.30.02.2.01.01** | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | |
| | | Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan oleh tim teknis perizinan | 30 dokumen | 29 dokumen | 96,67 |
| | | Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Sosialisasi Perizinan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Lisensi (Zoom meeting) | 1 paket | 1 paket | 100% |
| | | Peserta Sosialisasi | 90 orang | 90 orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **03.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 5 persen | 0,5 persen | 10% |
| | | | | | |
| **03.30.03.2.01** | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Persentase Kondisi Pasar yang Baik | 78,79 persen | 77,41 persen | 98.24% |
| **03.30.03.2.01.01** | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | |
| | | DED pasar rakyat premium | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan data dan informasi pasar | 36 dokumen | 36 dokumen | 100% |
| | | Laporan data sampah pasar | 180 dokumen | 180 dokumen | 100% |
| | | Laporan keamanan lingkungan pasar | 156 dokumen | 156 dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan lingkungan pasar | 840 dokumen | 840 dokumen | 100% |
| | | Masterplan Pasar premium | - | - | |
| | | Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil) | 18 pasar | 18 pasar | 100% |
| | | Penataan pasar premium | - | - | |
| | | Review DED | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| **03.30.03.2.01.02** | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | |
| | | 80% dari 100 orang peserta pengelola pasar meningkat pengetahuan dan kemampuannya | 80 orang | 80 orang | 100% |
| | | Jumlah peserta pendampingan APPSI | 140 orang | 140 orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan administrasi promosi dan kemitraan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan analisa promosi pasar | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan data dan informasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Pasar rakyat ber SNI | 1 pasar | 1 pasar | 100% |
| | | Promosi pasar | - | - | |
| | | Publikasi media cetak | 2 kali | 2 kali | 100% |
| | | Baliho terpelihara | 1 paket | 1 paket | 100% |
| **03.30.03.2.02** | **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | Cakupan PKL yang dibina | 4 APKLI | 4 APKLI | 100% |
| **03.30.03.2.02.02** | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | |
| | | Baliho PSG | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | | DED PSG | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan administrasi sarpras perdagangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan data PKL | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan data TI | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan keamananan lingkungan PSG | 48 dokumen | 48 dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan lingkungan PSG | 96 dokumen | 96 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pengelolaan Kinerja PSG | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan sarpras perdagangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan promosi dan pemasaran PSG | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan retribusi PSG | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Mastreplan PSG | - | - | |
| | | Pemeliharaan PSG | 1 kawasan | 1 kawasan | 100% |
| | | Sarpras SRG | 1 paket | 1 paket | 100% |
| **03.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis | 5 persen | 11 persen | 100% |
| **03.30.04.2.02** | **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi | 10 persen | 10 persen | 100% |
| **03.30.04.2.02.01** | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Laporan data bapokting | 36 dokumen | 36 dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil pemantauan di beberapa pelaku usaha | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Pembayaran BPJS Kesehatan | 12 Ob | 12 Ob | 100% |
| | | Perlengkapan Uji Bahan Berbahaya | 2 jenis | - | 0 |
| **03.30.04.2.02.03** | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **03.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Nilai Ekspor | US$ 82.998.905 | US$ 158.889.210,28 | 191,44% |
| **03.30.05.2.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Peningkatan omzet penjualan | 3 persen | 0 persen | 0% |
| **03.30.05.2.01.01** | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | 80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya | 40 orang | 40 orang | 100% |
| | | Laporan Data Ekspor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan data promosi dan pemasaran | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Omset penjualan | - | - | |
| | | Fasilitasi promosi produk melalui marketplace | 1 kali | - | 0 |
| **03.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang | 8,5 persen | 7,28 persen | 86% |
| **03.30.06.2.01** | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang | 8,5 persen | 7,28 persen | 86% |
| **03.30.06.2.01.01** | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang | 10.000 unit | 8.554 unit | 86% |
| | | Laporan alat UTTP yang ditera/tera ulang | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 48 dokumen | 48 dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan tera/tera ulang | 24 dokumen | 24 dokumen | 100% |
| | | Laporan penatausahaan kemetrologian | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | PPTK | 10 Ob | 10 Ob | 100% |
| | | Peserta Diklat Kemetrologian | - | - | |
| | | Peserta Sosialisasi | 60 orang | 60 orang | 100% |
| | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian** | | |
| | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Adanya pandemi covid-19 di tahun 2021 mempengaruhi capaian IKU, sehingga penilaian AKIP tidak memenuhi target |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Harga barang di pasar lebih tinggi dari harga satuan di SHBJ |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terdapat pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga penerimaan tunjangan tidak dapat tercapai 100% pada akhir tahun |
| | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| 2 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Untuk pemenuhan izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi terkendala NPWP |
| | Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan 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 | |
| 2. | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | -Salah satu materi pemeriksaan kepatuhan adalah laporan pengurus dan laporan pengawas yang telah di sahkan dan diterima anggota pada saat rapat anggota tahunan (RAT), sehingga apabila belum RAT belum bisa dinilai (Permenkop UKM No. 17 Tahun 2015)<br><br>-Kegiatan usaha koperasi SP/USP banyak terdampak oleh Pandemi Covid-19 berakibat tidak lancarnya usaha koperasi dan menyebabkan beberapa koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga koperasi tersebut belum dapat dilakukan pemeriksaan kepatuhan.<br>-Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan memerlukan pertemuan atau wawancara dengan pengurus dan pengawas, beberapa jadwal yang telah ditentukan harus di rescheduling karena permintaan koperasi disebabkan :<br>a) Ada yang positif covid-19<br>b) Kesibukan pengurus/pengawas |
| | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. | |
| | Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturn Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| 3 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | -Salah satu materi penilaian kesehatan adalah laporan pengurus dan laporan pengawas yang telah di sahkan dan diterima anggota pada saat rapat |
| | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | anggota tahunan (RAT), sehingga apabila belum RAT belum bisa dinilai (Permenkop UKM No. 17 Tahun 2015) |
| | Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | -Koperasi yang dinilai kesehatannya harus sudah melaksanakan RAT, Karena terdampak pandemic covid-19, usaha koperasi SP/USP mengalami penghentian sementara kegiatan usaha, maka banyak koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga mempengaruhi jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya.<br>-Pelaksanaan penilaian kesehatan memerlukan pertemuan atau wawancara dengan pengurus dan pengawas, beberapa jadwal yang telah ditentukan harus di rescheduling karena permintaan koperasi disebabkan :<br>a) Ada yang positif covid-19<br>b) Kesibukan pengurus /pengawas |
| 3 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Koperasi yang dinilai kesehatannya harus sudah melaksanakan RAT, Karena terdampak pandemic covid-19, usaha koperasi SP/USP mengalami penghentian sementara kegiatan usaha, maka banyak koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga mempengaruhi jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya. |
| | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | |
| 4 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Koperasi yang dinilai kesehatannya harus sudah melaksanakan RAT, Karena terdampak pandemic covid-19, usaha koperasi SP/USP mengalami penghentian sementara kegiatan usaha, maka banyak koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga |
| | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | mempengaruhi jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya. |
| 4 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Unit usaha yang terstandarisasi terkendala oleh adanya kenaikan harga pada sertfikasi halal sehingga produk IKM yang terfasilitasi belum maksimal dengan anggaran yang tersedia. |
| | Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri | |
| | | |
| **Dinas Perdagangan** | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Terdapat pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga penerimaan tunjangan tidak dapat tercapai 100% pada akhir tahun |
| 2. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | - Terdapat pembatasan jam operasional pasar rakyat dikarenakan pandemi covid-19 yang membuat pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat menurun<br>- Makin berkurangnya minat konsumen untuk belanja ke pasar<br>- Sarana prasarana pasar yang masih kurang sehingga pasar yang kotor, becek dan jelek masih menjadi stigma masyarakat<br>- Makin berjamurnya pendirian took swalayan<br>- Belum adanya regenerasi pedagang |
| | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | |
| 3. | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | - Belum optimalnya pelayanan tera/tera ulang<br>- Kurangnya alat standar kemetrologian |
| | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib ukur |
| | | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian** | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terciptanya tertib administrasi, terkoordinasikannya kegiatan dengan baik, adanya komitmen dari jajaran pelaksana dan semua unsur, disiplin aparatur, akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang-undangan | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuultasi SKPD | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Kegiatan rutin |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| 2. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | - Antusiasme partisipasi UMKM dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan UMKM sangat baik<br>- Kompetensi narasumber kegiatan sangat mendukung sasaran kegiatan<br>- Ketersediaan data UMKM<br>- Peran serta pemangku kepentingan dalam pemberdayaan umkm mendorong peningkatan usaha UMKM |
| | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan | |
| | Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro | |
| 3 | Program Pengembangan UMKM | - Kompetensi narasumber kegiatan sangat mendukung sasaran kegiatan<br>- Partisipasi UMKM mengikuti kegiatan cukup tinggi |
| | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | |
| 4 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Kepatuhan industri menengah dalam pemenuhan izin usaha industri cukup baik |
| | Kegiatan Penerbitan Iain Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | |
| | | |
| **DINAS PERDAGANGAN** | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tertib administrasi, disiplin PNS, adanya komitmen dan kerjasama (teamwork) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian. |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kegiatan rutin |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsuultasi SKPD | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan rutin |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kegiatan rutin |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kegiatan rutin |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kegiatan rutin |
| 2. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Solidnya paguyuban PKL yang tergabung dalam APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) serta pengelolaan kawasan taman kuliner yang sudah baik |
| | Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | APKLI Kabupaten Bantul sangat mendukung dengan terbangunnya kawasan PKL sehingga bisa dimanfaatkan PKL untuk berusaha ditempat yang lebih layak |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perdagangan dan APKLI bersinergi menjadi wadah untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan menyebarluaskan berita maupun pengumuman terkait penataan PKL. |
| 3. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Pemantauan harga bahan pokok setiap hari yang dilakukan secara real time, pemantauan langsung oleh Tim Inflasi Daerah, serta adanya Operasi Pasar merupakan salah satu usaha untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan penting lainnya |
| | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan dengan lebih seksama
2. Melaksanakan pengendalian program kegiatan tepat waktu
3. Mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam perencanaan dan penganggaran
4. Meningkatkan koordinasi dan memaksimalkan dukungan IT bagi pelaksanakan program kegiatan
5. Memfasilitasi koperasi dalam melaksanakan RAT secara daring
6. Meningkatkan pengawasan di bidang perijinan usaha mikro, meningkatkan kualitas produk, penguatan legalitas usaha mikro dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam pelayanan bidang usahanya
7. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, serta wirausaha baru sektor perdagangan
8. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Kabupaten Bantul
9. Revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar di era New Normal

10. Dukungan IT untuk Informasi Perdagangan sebagai wadah untuk promosi
11. Meningkatkan Promosi Produk
12. Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk
13. Melakukan pelatihan pemasaran/kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM
14. Peningkatan SDM para Pedagang Pasar

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas | - | 192 unit usaha | 183 unit usaha | 185 unit usaha | 185 unit usaha | 180 unit usaha | 180 unit usaha | Target tercapai |
| 2 | Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi | - | 10 koperasi | 10 koperasi | 12 koperasi | 8 koperasi | 10 koperasi | 7 koperasi | Target tidak tercapai |
| 3 | Pertumbuhan Industri | - | 1,6 persen | 3,49 persen | 3,5 persen | 1,8 persen | 4 persen | 2,54 persen | Target tidak tercapai |
| 4 | Pertumbuhan Nilai Ekspor | - | 7.09% | 13.96% | 32,18% | -1% | 7,25 % | 29,88 % | Melebihi target |
| 5 | Jumlah pasar tipe A | - | 1 unit | 1 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | Target tercapai |
| 6 | Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan | - | 6.73% | 6.02% | 5.69% | -0,88% | 6,95 % | 1,51 % | Target tidak tercapai |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi
    b. Pertumbuhan Industri
    c. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap usaha anggota koperasi yang secara langsung akan berdampak pada usaha yang dimiliki koperasi. Usaha koperasi pada tahun 2021 banyak yang tersendat/terhambat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan RAT. Sedangkan penilaian kesehatan koperasi dilakukan setelah koperasi melaksanakan RAT ;
    b. Masih kurangnya kemampuan SDM koperasi pada penguasaan teknologi dalam rangka pelaksanaan RAT secara daring;
    c. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kunjungan wisatawan di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya berkurang drastis, ini sangat mempengaruhi IKM di Bantul;
    d. Hambatan dalam ekspor terkendala dengan kelangkaan container;
    e. Daya beli masyarakat di Bantul sangat berpengaruh terhadap penjualan produk IKM;
    f. Belum disahkannya Perda RPIK Kabupaten Bantul;
    g. Berkurangnya nilai PDRB dipengaruhi oleh adanya dampak pandemi virus covid-19.
2. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

a. Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas
b. Pertumbuhan Nilai Ekspor
c. Jumlah pasar tipe A

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk UMKM;
b. Sosialisasi program kegiatan yang dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan produktifitasnya;
c. Partisipasi aktif UMKM dalam setiap pelaksanaan pelatihan kewirausahaan;
d. Pengembangan pasar yang dilakukan terus-menerus
e. Peningkatan sarana dan prasarana pasar
f. Tingginya permintaan produk IKM dari luar negeri
g. Produk DIY lebih disukai oleh Luar Negeri
h. Meningkatnya permintaan produk Dalam Negeri

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, dan UKM, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memadai | Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya UKM dan sentra |
| | Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal |
| Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan | Tidak dapat mengakses data perijinan dari sistem OSS |
| Potensi UMKM/IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif | Minimnya data UMKM |
| | Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding |
| | Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar |
| | Lemahnya enterpreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM |
| Nilai-nilai gotong royong masyarakat Kabupaten Bantul masih tinggi | Manajemen pengelolaan koperasi belum optimal |
| Banyaknya jumlah pelaku usaha | Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi |
| | Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang belum tertata |
| Banyaknya jumlah pedagang pasar rakyat | Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun |
| | Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal |
| | Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Pembangunan Bandara internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo | Kemitraan dengan pihak-pihak ketiga dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas produk UMKM dan Koperasi |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan ) | Tumbuh kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru |
| Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru | Peluang dalam pemasaran produk UMKM terbuka |
| Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM dan Koperasi | Terbukanya pasar yang lebih luas |
| Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan | Ketersediaan bahan baku lokal terbatas |
| Berlakunya pasar ekonomi MEA | Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri |
| | Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negri |
| | Fluktuasi Harga |
| Dengan UU Cipta Kerja, koperasi lebih mudah didirikan | Sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal |
| Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah | Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif |
| | Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor |
| | Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar |
| Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM | Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk |
| Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR | Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemik covid-19 |
| Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkann untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul | |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi dan meningkatkan kualitas produk UMKM;
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi;
3. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global;
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal;
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra;
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
7. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif;
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha;
9. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha;
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI;
11. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan;
12. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis;
13. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
14. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
15. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang usaha mikro, industri kecil dan menengah, dan perdagangan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kabupaten Bantul | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 18.053. 536.785 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kabupaten Bantul | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 18.766.996. 621 | |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kabupaten Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 100 persen | 67.837.099 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kabupaten Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi | 100 persen | 67,837,099 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Bantul | Jumlah dokumen Perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan) | 9 dokum en | 36.118.577 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 dokumen | 36.118.000 | |
| | | Kabupaten Bantul | Laporan perencanaan program/kegiatan | 12 dokum en | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Bantul | Pelaporan kinerja | 12 dokumen | 31.718.522 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daera | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 laporan | 31,718,522 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah** | Kabupaten Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 persen | 15.328. 350.998 | **Administrasi Keuangan perangkat daerah** | Kabupaten Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 persen | 15,561,455, 358 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Bantul | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1778 Orang/bu lan | 15,328,358, 094 | |
| | | Kabupaten Bantul | Pembayaran TPP | 12 kali | | | Kabupaten Bantul | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 177,360,00 0 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD | Kabupaten Bantul | laporan keuangan (CALK, Neraca, LRA) | 3 dokumen | 55.737.264 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD | 23 laporan | 55,737,264 | |
| | | Kabupaten Bantul | laporan kinerja pembantu keuangan | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan | 4 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Penatausahaan BMD | | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Persediaan | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **33,200,000** | |
| | | | | | | **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah** | **33 Dokumen** | **33,200,000** | |
| | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | **100 persen** | **75.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | 75.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Bantul | Sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas | 150 org | 75.000.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3 Dokumen | 75.000.000 | |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 persen** | **486.975.446** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 persen** | **596,039,946** | |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Komponen | 12 Paket | 22.625.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 44.200.000 | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 13 Paket | 52.119.500 | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 12.720.000 | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 45.000.000 | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.200.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi | 10 Laporan | 14.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Kunjungan Tamu | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Bantul | Laporan Penerimaan Tamu | 35 dokumen | 429.194.700 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Bantu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1000 Laporan | 332.494.700 | |
| | | Kabupaten Bantul | Laporan Hasil Rapat | 60 dokumen | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah | 1184 dokumen | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah | 60 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kabupaten Bantul | Laporan penataan arsip | 4 dokumen | 57.780.746 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kabupaten Bantu | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1000 dokumen | 57.780.746 | |
| | | Kabupaten Bantul | Laporan kinerja petugas arsip | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kabupaten Bantu | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 dokumen | 13.400.000 | |
| | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja pengadaan BMD** | **100 persen** | **107.300.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja** | **100 persen** | **157.300.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | **Pemerintah Daerah** | | **pengadaan BMD** | | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Kendaraan Dinas Operasional/Lapanga n | 1 unit | 26.650.000 | Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | 26.650.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Bantul | Peralatan dan mesin lainnya | 5 jenis | 80.650.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 unit | 80.650.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 50.000.000 | |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **1.830.821.797** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **1.474.453.802** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kabupaten Bantul | Komponen Instalasi Listrik | 8 jenis | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | 12 Laporan | 60.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Listrik yang Disediakan | | | |
| | | Kabupaten Bantul | ATK | 19 jenis | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Materai | 600 lembar | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | bahan dan peralatan kebersihan | 11 jenis | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Cinderamata | 25 buah | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | tabung gas | 12 tabung | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Barang cetakan | 10 jenis | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Penggandaan | 110000 lembar | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 1 jenis | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Publikasi | 7 jenis | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Bantul | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 72 dokumen | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 181 Laporan | 1.413.953.802 | |
| | | | Laporan Perawatan Kendaraan | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kegiatan administrasi Umum | 84 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Tamu | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operator komputer | 12 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian | 396 OB | | | | | | | |
| | | | Sewa lahan untuk pasar per tahun | 11 pasar/th | | | | | | | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **594.220.019** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **535.000.000** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Bahan bakar minyak | 34.350 liter | 487.720.019 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 49 Unit | 474.463.514 | |
| | | | pajak kendaraan bermotor roda 2 | 35 unit | | | | | | | |
| | | | pajak kendaraan bermotor roda 4 | 15 unit | | | | | | | |
| | | | pajak kendaraan bermotor roda 3 | 5 unit | | | | | | | |
| | | | pajak kendaraan bermotor roda 6 | 4 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2 | 35 unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4 | 15 unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 3 | 5 unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 6 | 4 unit | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Bantul | peralatan dan mesin lainnya | 51 unit | 56.500.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 51 Unit | 56.500.000 | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Bantul | pemeliharaan gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 3 unit | 50.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang | 3 Unit | 50.000.000 | |
| | | | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | 3,3 persen | | | | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | 3,3 persen | | |
| | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten** | **2.5 persen** | **28.000.000** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan** | **2.5 persen** | 28.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | **dalam daerah kabupaten** | | | |
| | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan** | **5 dokumen** | **28.000.000** | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan** | **5 unit usaha** | **28.000.000** | |
| | Sub Kegiatan 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 | Kabupaten Bantul | Jumlah koperasi yang difasilitasi | 5 unit | 28.000.000 | 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 | Kabupaten Bantul | 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 | 5 unit usaha | 28.000.000 | |
| | | Kabupaten Bantul | Laporan perizinan koperasi | 12 dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah** | **73,58 persen** | **155.895.000** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan** | **73,58 persen** | **155.895.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota** | | | | | **untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota** | | | |
| | **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi** | **220 unit** | **155.895.000** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi** | **220 unit** | **155.895.000** | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Penilaian pemeringkatankoperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi | 1 dokumen | 100.000.000 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 220 unit usaha | 155.895.000 | |
| | Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan | Kabupaten Bantul | Jumlah sertifikat kepatuhan koperasi | 220 dokumen | 55.895.000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| | | | Data Kepatuhan koperasi | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan hasil sosialisasi kepatuhan koperasi | 1 dokumen | | | | | | | |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Kabupaten Bantul | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | 63,99 persen | 47.500.000 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Kabupaten Bantul | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | 63,99 persen | 47.500.000 | |
| | **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya** | **215 unit** | **47.500.000** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya** | **215 unit** | **47.500.000** | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Penilaian kesehatan KSP/USP/KSPPS/US PPS | 215 sertifikat | 47.500.000 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan | 215 unit usaha | 47.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Penilaian Kesehatan | | | |
| 200 sertifikat | 26.835.120 | | Laporan hasil sosialisasi penilaian kesehatan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Data Kelembagaan koperasi | 12 dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota** | **60 persen** | **169.774.000** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota** | **60 persen** | 169.774.000 | |
| | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota** | **90 unit** | **109.774.000** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota** | **90 unit** | 169.774.000 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan | Kabupaten Bantul | Peserta pendidikan dan pelatihan koperasi | 90 orang | 109.774.000 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta | Kabupaten Bantul | Jumlah SDM yang Memahami | 219 Orang | 169.774.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | Pengetahuan Perkoperasian | | | |
| | | | Sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian | 3 unit | | | | | | | |
| | | | Peserta pendidikan dan pelatihan Perkoperasian bagi kaum milenial | 60 orang | | | | | | | |
| | **Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | UMKM yang mengikuti pelatihan | 60 UMKM | 60.000.000 | - | - | - | - | - | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | UMKM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi | 60 orang | 60.000.000 | - | - | - | - | - | Dalam Kepemendagri 5889 tidak mencantumkan indikator kinerjanyashg tidak dipakai lagi |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Kabupaten Bantul | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan | 5 persen | 281.127.000 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Kabupaten Bantul | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan | 5 persen | 281.127.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan | 50 unit | 281.127.000 | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan | 50 unit | 281.127.000 | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Rekomendasi hasil workshop pengembangan koperasi | 1 dokumen | 281.127.000 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 153 unit usaha | 261.127.000 | |
| | | | Koperasi yang mendapat akses pasar | 3 unit | | | | | | | |
| | | | Koperasi yang mendapat akses kemitraan | 30 unit | | | | | | | |
| | | | Peringatan hari koperasi | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Laporan FGD NRB | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Pembinaan penguatan koperasi | 10 koperasi | | | | | | | |
| | | | Publikasi perkoperasian melalui media elektronik (IKLM) | 1 paket | | | | | | | |
| | | | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 60 Keluarga | 20.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)** | **1,850.7 2** | | | | | | | |
| | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN** | Kabupaten Bantul | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin | 52% | 168.000.000 | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN** | Kabupaten Bantul | Persentase pelaku usaha yang | 52% | 168.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PERUSAHAAN** | | sesuai dengan ketentuan | | | **PERUSAHAAN** | | memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | | | |
| | **Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | Kabupaten Bantul | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin | 55% | 150.000.000 | **Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | Kabupaten Bantul | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin | 55% | 60.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Bantul | Laporan Hasil Monitoring perijinan usaha | 1 dokumen | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Bantul | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 60.000.000 | |
| | | | Laporan Data Ijin Usaha Perdagangan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan STPW | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Kinerja Tenaga Pendukung | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | **Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | Kabupaten Bantul | | | 35.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 1 Dokumen | 35.000.000 | |
| | | | | | | **Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri** | Kabupaten Bantul | | | 30.000.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran | 1 Dokumen | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | | | |
| | | | | | | **Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat** | Kabupaten Bantul | | | 25.000.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Kabupaten Bantul | 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 | 25.000.000 | |
| | **Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,** | Kabupaten Bantul | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi | 1% | 18.000.000 | **Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,** | Kabupaten Bantul | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya | 1% | 18.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | **Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | dan pengawasan distribusi | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Kabupaten Bantul | Laporan hasil pemeriksaan | 1 dokumen | 8.000.000 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | 1 Laporan | 8.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Kabupaten Bantul | Laporan hasil pengawasan | 1 dokumen | 10.000.000 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2) | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Kabupaten Bantul | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 3% | 7.294.730.000 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | Kabupaten Bantul | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 3% | | |
| | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Kabupaten Bantul | Pasar sehat | 35% | 6.079.427.982 | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | Kabupaten Bantul | Pasar sehat | 35% | 6.079.427.982 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Bantul | DED Pembangunan/Revita lisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan | 2 dokumen | 4.820.986.390 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 15 Unit | 4.820.986.390 | |
| | | | Masterplan Pembangunan/Revita lisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan(Pasar/PSG/SRG/dll) | 10 lokasi | | | | | | | |
| | | | Pembangunan/Revita lisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar/PSG/SRG/PKL/dll) | 2 lokasi | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Bantul | pemenuhan sarana kebersihan | 32 lokasi | 1.258.441.592 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 33 Unit | 1.258.441.592 | |
| | | | pemenuhan sarana keamanan | 32 lokasi | | | | | | | |
| | | | pemenuhan sarana armada persampahan | 15 orang | | | | | | | |
| | | | pemenuhan sarana pengolahan sampah | 11 lokasi | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Fasilitasi Sarpras bagi PKL | 100 unit | | | | | | | |
| | | | Laporan Kinerja Tenaga Pendukung (120 orang) | 1440 dokumen | | | | | | | |
| | **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | Kabupaten Bantul | Cakupan pelaku usaha yang dibina | 10% | 1.215.302.018 | **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | Kabupaten Bantul | Cakupan pelaku usaha yang dibina | 10% | 1.215.302.018 | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Kabupaten Bantul | peserta pelatihan pedagang | 160 orang | 923.508.003 | Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 3 Dokumen | 291.794.015 | |
| | | | APPSI yang didampingi | 10 kelompok | | | | | | | |
| | | | Pasar rakyat ber SNI | 1 pasar | | | | | | | |
| | | | Wisata Edukasi Pasar | 30 orang | | | | | | | |
| | | | belanja berhadiah di pasar | 3 kali | | | | | | | |
| | | | Promosi PSG | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Lomba Pasar | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Pendampingan pada PKL/pelaku usaha lainnya | 50 orang | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan UMKM di PSG | 50 orang | | | | | | | |
| | | | Laporan Kinerja Tenaga Pendukung | 36 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | pedagang milenial yang dibina | 25 orang | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Bantul | Laporan PAD | 12 dokumen | | Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 10 Dokumen | 923.508.003 | |
| | | | Updating data pedagang yang memiliki izin | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Peserta sosialisasi terkait retribusi pasar | 400 orang | | | | | | | |
| | | | Laporan Kinerja Tenaga Pendukung | 288 dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Kabupaten Bantul | Nilai inflasi | 7% | 188.955.375 | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Kabupaten Bantul | Nilai inflasi | 7% | | |
| | **Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 dokumen | 30.000.000 | **Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 12 dokumen | 30.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan | Kabupaten Bantul | Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 1 dokumen | 10.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi | 1 Laporan | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuan pokok dan Barang Pentig di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kabupaten Bantul | Laporan Aksesbilitas Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 1 dokumen | 10.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuan pokok dan Barang Pentig di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| | Sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kabupaten Bantul | Laporan pengendalian ketersediaan bapok | 1 dokumen | 10.000.000 | Sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| | **Kegiatan** | Kabupaten Bantul | Persentase koefisien variasi harga antar | 7% | 146.370.947 | **Kegiatan** | Kabupaten Bantul | Persentase koefisien | 7% | 146.370.947 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) | | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) | | | |
| | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Stabilitas harga bapok hasil pertanian pangan antar waktu | 5% | 122.560.869 | Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 122.560.869 | |
| | | | Stabilitas harga bapok hasil hortikultura antar waktu | 24% | | | | | | | |
| | | | Stabilitas harga bapok hasil peternakan antar waktu | 9% | | | | | | | |
| | | | Stabilitas harga bapok hasil industri antar waktu | 10% | | | | | | | |
| | | | Jumlah data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan hasil pemantauan bahan penting lainnya di | 4 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | beberapa pelaku usaha | | | | | | | | |
| | | | Laporan jumlah Gudang/SRG yang termanfaatkan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kinerja Tenaga Pendukung | 36 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga bapokting menjelang HKBN | 3 OPM | 23.810.078 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 23.810.078 | |
| | **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Persentase kinerja realisasi pupuk | 46% | 12.584.428 | **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Persentase kinerja realisasi pupuk | 46% | 12.584.428 | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Kabupaten Bantul | Laporan pengawasan pupuk | 1 dokumen | 12.584.428 | Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 1 Laporan | 12.584.428 | |
| | | | | | | **PRORAM PENGEMBANGAN** | Kabupaten Bantul | Nilai ekspor | 90 juta $ | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | **EKSPOR** | | | | | |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran | 50% | 686.721.000 | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran | 50% | 686.721.000 | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Peserta Pelatihan Pemasaran Online | 60 orang | 60.000.000 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 105 Pelaku Usaha | 40.000.000 | |
| | | | Laporan Data Ekspor | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Temu Bisnis | 1 event | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Penjualan Online | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Laporan Kinerja Tenaga Pendukung | 24 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional | Kabupaten Bantul | jumlah pameran | 5 event | | Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional | Kabupaten Bantul | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 10 Pelaku Usaha | 300.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal | Kabupaten Bantul | jumlah pameran | 3 event | | Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal | Kabupaten Bantul | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 9 Pelaku Usaha | 300.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor | Kabupaten Bantul | jumlah pencitraan yang dilaksanakan | 1 kali | | Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor | Kabupaten Bantul | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | 50 Produk | 26.721.000 | |
| | | | | | | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Kabupaten Bantul | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | 30 Pelaku Usaha | 20.000.000 | |
| | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Kabupaten Bantul | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 30% | 384.145.000 | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Kabupaten Bantul | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 30% | 384.145.000 | |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | Kabupaten Bantul | Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan; | 35% | 384.145.000 | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | Kabupaten Bantul | Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang | 35% | 384.145.000 | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Kabupaten Bantul | Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun n | 8500 unit | 341.927.465 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Kabupaten Bantul | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 8500 Unit | 341.927.465 | |
| | | | layanan perkantoran | 12 bln | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | pembangunan gedung metrologi tahap 2 | 1 unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan gedung metrologi | 1 unit | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Kabupaten Bantul | Peningkatan pemahaman konsumen/pelaku usaha tentang kemetrologian | 50% | 42.217.535 | Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Kabupaten Bantul | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 200 Orang | 42.217.535 | |
| | | | Jumlah BDKT yang diawasi | 20 unit | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | Kabupaten Bantul | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | 10% | 300.000.000 | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | Kabupaten Bantul | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | 10% | 300.000.000 | |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | Kabupaten Bantul | Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk | 5% | 300.000.000 | **Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | Kabupaten Bantul | Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk | 5% | 300.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah fasilltasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah | 1 event | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 50 UMKM | 150.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk | Kabupaten Bantul | kampanye penggunaan produk lokal | 1 event | | Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk | Kabupaten Bantul | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran | 20 UMKM | 100.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Kabupaten Bantul | Temu usaha perdagangan | 1 event | | Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | 70 persen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Kabupaten Bantul | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 530.997.000 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Kabupaten Bantul | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 530.997.000 | |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Kabupaten Bantul | Usaha mikro yang diberdayakan | 296 unit | 530.997.000 | **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | Kabupaten Bantul | Usaha mikro yang diberdayakan | 296 unit | 530.997.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Laporan updating data usaha mikro | 1 dokumen | 165.816.400 | Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 86000 Unit Usaha | 165.816.400 | |
| | | | Laporan pendataan UMKM | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI | 1 aplikasi | | | | | | | |
| | | | Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Usaha mikro binaan yang bermitra | 60 peserta | 74.198.000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 30 Unit Usaha | 74.198.000 | |
| | | | Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis | 2 pks | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Usaha mikro yang difasilitasi perizinan | 90 unit usaha | 53.615.100 | Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 90 Unit Usaha | 53.615.100 | |
| | | | Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro | 44 unit usaha | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Laporan hasil FGD inkubator Bisnis | 1 dokumen | | Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 196 Unit Usaha | 184.075.800 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Usaha mikro yang diberdayakan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro | 166 unit | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 1 dokumen | 53.291.700 | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Kabupaten Bantul | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 30 Orang | 53.291.700 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Kabupaten Bantul | Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | 65 persen | 358.033.000 | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Kabupaten Bantul | Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | 65 persen | 358.033.000 | |
| | **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil** | Kabupaten Bantul | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha | 180 unit usaha | 358.033.000 | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil** | Kabupaten Bantul | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha | 180 unit usaha | 358.033.000 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan | Kabupaten Bantul | UMKM yang dikurasi | 100 UMKM | 358.033.000 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan | Kabupaten Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembanga | 300 unit usaha | 358.033.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | | Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | n Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Keterampilan UMKM | 20 orang | | | | | | | |
| | | | laporan hasil workshop UKM Go Digital | 2 dokumen | | | | | | | |
| | | | Nilai penjualan produk meningkat 5% | 5 persen | | | | | | | |
| | | | Dokumen pembinaan UMKM | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | Publikasi Produk UMKM melalui media elektronik | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro | 40 orang | | | | | | | |
| | | | Pojok konsultasi | 22 kali | | | | | | | |
| | | | peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis meningkat pengetahuan dan ketrampilannya | 20 orang | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | Kabupaten Bantul | Capaian Rintisan Desa Preneur | 12 Persen | 2.040.073.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Rintisan Desa Preneur** | **12 Persen** | **840.073.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)** | Kabupaten Bantul | Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi | 30 Persen | 1.200.000.000 | **Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)** | Kabupaten Bantul | Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi | - | - | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) | Kabupaten Bantul | Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya | 2 pasar | 1.200.000.000 | Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) | Kabupaten Bantul | | - | **-** | |
| | | | DED/ DED Reviu Pasar Bercagar Budaya | 2 dokumen | | | | | | | |
| | **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | Kabupaten Bantul | Pendampingan Desa/kalurahan Preanur | 5 kalurahan | 593.000.000 | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | **Kabupaten Bantul** | **Pendampingan Desa/kalurahan Preanur** | **5 kaluraha n** | **516.000.000** | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan kewirausahaan Desa Preaneur | | | | 593.000.000 | Pengembangan kewirausahaan Desa * Preaneur | Kabupaten Bantul | | | 516.000.000 | |
| | | | Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal | 120 orang | | | | Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal | 120 Orang | 156.000.000 | |
| | | | Pelatihan Pemasaran Digital | 40 orang | | | | Pelatihan Pemasaran Digital | 40 Orang | 52.000.000 | |
| | | | Bimtek Anyaman | 20 orang | | | | | 0 | | |
| | | | Pengembangan daya tarik produk | 40 orang | | | | Pengembangan daya tarik produk | 20+20 orang | 77.000.000 | |
| | | | Pelatihan IKM Perca Kayu | 40 orang | | | | Pelatihan IKM Perca Kayu | 40 orang | 52.000.000 | |
| | | | Pelatihan olahan | 40 orang | | | | Pelatihan olahan | 20 orang | 27.000.000 | |
| | | | FGD Kemitraan IKM | 30 orang | | | | FGD Kemitraan IKM | 1 kali | 15.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Tes Pasar | 30 orang | | | | | 0 | | |
| | | | Monev Pelatihan | 20 orang | | | | | 0 | | |
| | | | Pelatihan Kemasan (makanan) | 20 orang | | | | Pelatihan Kemasan (makanan) | 20 orang | 25.000.000 | |
| | | | Pelatihan Kerajinan Bambu kepang | 20 orang | | | | Pelatihan Kerajinan Bambu kepang | 20 Orang | 30.000.000 | |
| | | | Pelatihan IKM sangkar Ayam | 20 orang | | | | Pelatihan IKM sangkar Ayam | 20 Orang | 30.000.000 | |
| | | | Pelatihan tatakelola Kewirausahaan | 40 orang | | | | Pelatihan tatakelola Kewirausahaan | 40 Orang | 52.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Kegiatan Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | Kabupaten Bantul | **Pendampingan Desa/kalurahan Preanur** | | 247.073.000 | **Kegiatan Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | Kabupaten Bantul | Pendampingan Desa/kalurahan Preanur | - | **598.537.000** | |
| | | | **Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi** | **20 persen** | | | | Jumlah UKM yang difasilitasi dibagi jumlah UKM yang ada di desa/kalurahan preneur x 100% | **20 persen** | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif****) | | | | | Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif****) | | | | **598.537.000** | |
| | | | Fasilitasi Sarpras pemasaran bagi UKM | 30 IKM | | | | UKM yang difasilitasi sarana prasarana pemasaran | 30 IKM | 555.450.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Fasilitasi Perizinan Berusaha | 30 IKM | | | | IKM yang mempunyai legalitas usaha dan HKI | 25 IKM | 10.612.000 | |
| | | | Peningkatan Nilai Produk melalui Pelatihan desain produk dan packaging | 30 IKM | | | | - | - | - | |
| | | | Peningkatan nilai penjualan melalui pelatihan pemasaran | 30 IKM | | | | - | - | - | |
| | | | Peningkatan SDM UKM melalui pelatihan penguasaan Bahasa Inggris dan Komputer, dan Pelayanan Customer Service | 30 IKM | | | | SDM UKM yang dilatih penguasaan bahasa inggris | 30 IKM | 32.475.000 | |
| | | | Terselenggaranya Sekolah Pasar | 100 peserta | | | | - | - | - | |
| | | | **Pertumbuhan industri** | **2 persen** | | | | | | | |
| | | | **Pertumbuhan industri kreatif** | **0,41 persen** | | | | | | | |
| | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Kabupaten Bantul | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 90,65 % | 2.702.391.000 | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Kabupaten Bantul | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk | 90,65 % | 2.662.391.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Kegiatan Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | 2 dokumen | 2.702.391.000 | **Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | 2 dokumen | 2.662.391.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya PERDA | 100 persen | 110.000.000 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri" | 1 dokumen | 110.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Kabupaten Bantul | Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 1 dokumen | 100.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | | Data Sentra IKM | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Kabupaten Bantul | IKM yang difasilitasi sertifikati halal | 20 IKM | 1.365.259.294 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 26 Dokumen | 1.325.259.294 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan perkembangan Data sentra | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Data perkembangan industri | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain | 2 IKM | | | | | | | |
| | | | Sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan dan keselamatan kerja | 10 sentra | | | | | | | |
| | | | Peningkatan nilai penjualan/ omset IKM | 5 persen | | | | | | | |
| | | | Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra | 5 persen | | | | | | | |
| | | | Prosentase peningkatan potensi sentra | 25 persen | | | | | | | |
| | | | Perjanjian Kerjasama antara IKM dalam pemasaran /bahan baku/ pengiriman | 1 pks | | | | | | | |
| | | | Perjanjian Kerjasama antara | 1 pks | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | IKM dengan eksportir | | | | | | | | |
| | | | Kemitraan dalam rangka Desa Preneaur | 1 desa preneur | | | | | | | |
| | | | Buku Profil Sentra IKM | 1 sentra | | | | | | | |
| | | | Peserta Bimbingan Teknis IKM | 300 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis | 40 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis | 40 orang | | | | | | | |
| | | | Laporan hasil FGD Industri Kreatif | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Peningkatan nilai penjualan/omset industri kreatif sebesar 5% | 5 persen | | | | | | | |
| | | | Laporan hasil rapat Industri Kreatif | 5 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kabupaten Bantul | Dokumen Masterplan KPI Sedayu-Pajangan | 1 dokumen | 500.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen | 500.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan | Kabupaten Bantul | Peningkatan nilai penjualan/omset IKM | 5 persen | 627.131.706 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil | 21 Dokumen | 627.131.706 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | |
| | | | Laporan data IKM | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan data pembinaan IKM | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Industri | 20 orang | | | | | | | |
| | | | Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kabupaten Bantul | Informasi terukur pelaksanaan RPIK | 1 kajian | 40.000.000 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri" | - dokumen | - | |
| | | | Laporan hasil workshop evaluasi bimtek/pelatian | 1 dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | Kabupaten Bantul | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang | 100 persen | 44.500.000 | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | Kabupaten Bantul | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin | 100 persen | 64.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | dikeluarkan oleh instansi terkait . | | | | | Usaha Industri (IUI) | | | |
| | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Jumlah izin IUI yang diterbitkan | 10 izin | 44.500.000 | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Jumlah izin IUI yang diterbitkan | 10 izin | 64.500.000 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Kabupaten Bantul | Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI | 30 berita acara | 44.500.000 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang | 30 Dokumen | 24.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Terintegrasi dengan Sistem OSS | | | |
| | | | Laporan data perizinan industri | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Dokumen | 40.000.000 | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | Kabupaten Bantul | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di | 0,22 persen | 50.000.000 | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | Kabupaten Bantul | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah | 0,22 persen | 60.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota | | | | | 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 | | | |
| | **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | 1 dokumen | 50.000.000 | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kabupaten Bantul | Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | 1 dokumen | 60.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | Laporan Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 dokumen | 50.000.000 | 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 | 4 Dokumen | 60.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Data ke SIINas | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

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

1. Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan UMKM | | | | |
| | Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | |
| | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembanagn Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | Kebonagung, Kapanewon Imogiri | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Pengolahan Olahan Ikan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | |
| 2 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | | | | |
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | |
| | Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro | Karangtengah, Kap Imogiri | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Packaging dan Labelling Produk |
| | | Gadingsari, Sanden | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan pemasaran online |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembinaan dan pengembanagan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Bangunharjo, Kap Sewon | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor | 1 paket (30 pelaku usaha) | Pelatihan pemasaran online |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unggulan yang Dibina | | |
| 4 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; | | | | |
| | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat | Caturharjo, Pandak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan |
| 5 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | |
| | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Wukirsari, Kap Imogiri | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 paket (1 unit) | Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Pedagang Kali Lima (PKL)/Sentra Kuliner/Sentra UMKM di Embung I Wukirsari |

2. Pokok-pokok pikiran Dewan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan UMKM | | | | |
| | Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | |
| | Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembanagn Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | | | | |
| | | Miri RT 24, Sewon, Pendowoharjo | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1 paket (20 unit usaha) | Pelathan Eco Print |
| | | Perum Gunung Sempu RT 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue Kering) |
| | | Kasihan Rt 02, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul., Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Olahan Makanan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDM, serta Desain dan Teknologi | | |
| | | Gedongsari, Wijirejo , Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Olahan Makanan Kue Kering |
| | | Tegesan, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue |
| | | Klagaran, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue |
| | | Nanggulan, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengemban | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | gan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | |
| | | Kenteng, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue |
| | | Demangan Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 1 paket (20 unit usaha) | Pelatihan Catering |
| | | temuwuh, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan olahan makanan |
| 2 | Program Pengembangan Ekspor | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| | Pembinaan dan pengembanagan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Bakung RT 04, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 1 paket (30 pelaku usaha) | Pelatihan Pemasaran Online |
| | | Mandingan RT 04, Ringinharjo, Bantul ,Kab. Bantul | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 1 paket (30 pelaku usaha) | Pelatihan Pemasaran Online |
| 3 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; | | | | |
| | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat | Krapyak Kulon RT 04, Sewon, Panggungharjo, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue) |
| | | Celep, Srigading, Sanden Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Daleman RT 05/06, Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Bisnis Online |
| | | RT 01 Daleman, Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kue Kering) |
| | | Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan ringan kue kering |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | |
| | | kapingan RT 05, Dlingo, Temuwuh, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan olahan makanan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembangunan Sumber Daya Industri | | |
| | | Saman, Bangunharjo, Sewon Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Menjahit |
| | | Jlamprang Pamotan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Fasilitasi sertifikasi halal |
| | | Prokerten, Srandakan, Poncosari, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (pembuatan keripik pisang dan keripik bonggol pisang) |
| | | Bongos I RT 01, Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Pembuatan Nugget Daging / Sayuran) |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Daya Industri | | |
| | | Bongos I RT 02/03, Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue Kering) |
| | | Ketandan RT 04 Jaranan, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan |
| | | Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Bisnis Online |
| | | RW 17 Babadan Plumbon, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | pelatihan olahan makanan |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dongkelan Kauman Rt. 02, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering) |
| | | Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering) |
| | | Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering) |
| | | Panggang, Argomuly, Sedayu, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering) |
| | | Dlingo, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil | 1 paket | Buku Profil Sentra Mebel |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besara/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | (1 dokumen) | |
| | | Pundong, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Buku Profil Sentra Keramik |
| | | Imogiri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 paket (1 dokumen) | Buku Profil Sentra Keris |

Rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah menggunakan metode kombinasi antara top down dan bottom up atau usulan dari atas dan dari bawah. Wujud perencanaan yang berasal dari bawah adalah usulan masyarakat yang diakomodasi melalui PIK (Pagu Indikatif Kapanewon). Usulan ini merupakan usulan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan. Selain ddari usulan masyarakat, perencanaan tahun 2023 juga mengakomodir usulan dari Pemangku Kepentingan dalam hal ini adalah Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai upaya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat. Usulan-usulan tersebut telah selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bantul

untuk penguatan ekonomi sektor unggulan melalui pemberdayaan UMKM. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk perencanaan tahun 2023 akan mengakomodir usulan kegiatan melalui PIK dan Pokir Dewan sebagaimana tercantum dalam 2.8 diatas.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
3. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra

6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Membangun ekosistem usaha untuk penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif melalui kemitraan pentahelik, manajemen rantai pasok dan industri hulu hilir
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha
9. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI
11. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan
12. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
13. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
14. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
15. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang perdagangan

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;

5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya pemerataan pendapatan | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | 3,3% |
| | | Meningkatnya kualitas UMKM | Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | 70% |
| | | Meningkatnya Pertumbuhan industri | Pertumbuhan Industri | 2% |
| | | | Pertumbuhan industri kreatif | 0,41% |
| | | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah | 1.788, 16 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | 20.912.989.286 | | | | | 20.977.295.603 |
| 2 | 17 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 18.692.057.646 | | | | | 19.149.546.603 |
| **2** | **17** | **001** | **02.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **13.374.500** | | | | | **71.228.954** |
| 2 | 17 | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 9 Dokumen | 100 persen | 8.912.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 37.924.506 |
| 2 | 17 | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 9 Laporan | 100 persen | 4.462.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 33.304.448 |
| **2** | **17** | **001** | **02.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.632.935.055** | | | | | **15.707.267.221** |
| 2 | 17 | 1 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 1778 Orang/bulan | 100 persen | 15.450.859.055 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 15.471.383.094 |
| 2 | 17 | 1 | 02.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 178.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 177.360.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 23 Laporan | 100 persen | 3.276.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 58.524.127 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **17** | **001** | **02.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.983.500** | | | | | **29.050.000** |
| 2 | 17 | 1 | 02.04 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 10.983.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 29.050.000 |
| **2** | **17** | **001** | **02.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **28.000.000** | | | | | **78.750.000** |
| 2 | 17 | 1 | 02.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 3 Dokumen | 100 persen | 28.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 78.750.000 |
| **2** | **17** | **001** | **02.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.202.689.042** | | | | | **612.376.972** |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Paket | 100 persen | 20.241.725 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 24.625.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Paket | 100 persen | 294.372.317 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 45.200.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Paket | 100 persen | 52.619.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 52.619.500 |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Paket | 100 persen | 74.992.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 45.000.005 |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 1.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 1.200.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 12 Laporan | 100 persen | 23.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 15.500.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | 81.5 angka | 700 Laporan | 100 persen | 710.647.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 355.754.435 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | dan Konsultasi SKPD | | Semua Kelurahan | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 1000 Dokumen | 100 persen | 12.016.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 59.478.027 |
| 2 | 17 | 1 | 02.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 angka | 15 Dokumen | 100 persen | 13.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 angka | 13.000.005 |
| **2** | **17** | **001** | **02.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **28.000.000** | | | | | **26.650.000** |
| 2 | 17 | 1 | 02.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 persen | 1 Unit | 100 persen | 28.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 persen | 26.650.000 |
| **2** | **17** | **001** | **02.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.236.533.049** | | | | | **1.615.031.248** |
| 2 | 17 | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 persen | 12 Laporan | 100 persen | 54.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 persen | 60.500.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 persen | 12 Laporan | 100 persen | 65.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 persen | 59.325.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 persen | 180 Laporan | 100 persen | 1.116.633.049 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 persen | 1.495.206.248 |
| **2** | **17** | **001** | **02.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **539.542.500** | | | | | **1.009.192.208** |
| 2 | 17 | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 persen | 8 Unit | 100 persen | 311.287.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 persen | 370.000.000 |
| 2 | 17 | 1 | 02.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Nilai AKIP (Akuntabilitas | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | 81.5 persen | 49 Unit | 100 persen | 87.655.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas | 81.5 persen | 506.692.208 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kinerja Instansi Pemerintah) | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Semua Kelurahan | | | | | | | Kinerja Instansi Pemerintah) | | |
| 2 | 17 | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.5 persen | 3 Unit | 100 persen | 140.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 81.5 persen | 132.500.000 |
| 2 | 17 | 2 | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | | | | | 31.550.980 | | | | | 29.500.000 |
| **2** | **17** | **002** | **02.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **31.550.980** | | | | | **29.500.000** |
| 2 | 17 | 2 | 02.01 | 1 | 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 | Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 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 | Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.5 persen | 5 Unit Usaha | 5 dokumen | 31.550.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 2.5 persen | 29.500.000 |
| 2 | 17 | 3 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | 73.999.980 | | | | | 159.543.000 |
| **2** | **17** | **003** | **02.01** | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **73.999.980** | | | | | **159.543.000** |
| 2 | 17 | 3 | 02.01 | 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.58 persen | 220 Unit Usaha | 220 unit | 73.999.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 73.58 persen | 159.543.000 |
| 2 | 17 | 4 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | | | | 72.870.080 | | | | | 50.000.000 |
| **2** | **17** | **004** | **02.01** | | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **72.870.080** | | | | | **50.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 17 | 4 | 02.01 | 1 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.99 persen | 215 Unit Usaha | 215 unit | 72.870.080 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 63.99 persen | 50.000.000 |
| 2 | 17 | 5 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | 334.577.500 | | | | | 175.938.500 |
| **2** | **17** | **005** | **02.01** | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **334.577.500** | | | | | **175.938.500** |
| 2 | 17 | 5 | 02.01 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60 persen | 169 Orang | 90 unit | 334.577.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 60 persen | 175.938.500 |
| | | | | | | | | | | | | | | DAK Non Fisik-PK2UKM | | | | |
| 2 | 17 | 6 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | | | 265.612.210 | | | | | 317.384.000 |
| **2** | **17** | **006** | **02.01** | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **265.612.210** | | | | | **317.384.000** |
| 2 | 17 | 6 | 02.01 | 1 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 persen | 90 Unit Usaha | 50 unit | 247.065.210 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan | 5 persen | 296.384.000 |
| 2 | 17 | 6 | 02.01 | 2 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan | Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 persen | 80 Keluarga | 50 unit | 18.547.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan | 5 persen | 21.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 7 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | 687.744.380 | | | | | 731.176.000 |
| **2** | **17** | **007** | **02.01** | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | | | | | **687.744.380** | | | | | **731.176.000** |
| 2 | 17 | 7 | 02.01 | 1 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang berizin | Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Usaha mikro yang diberdayakan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 persen | 2 dokumen | 296 unit | 122.837.710 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 174.080.000 |
| 2 | 17 | 7 | 02.01 | 2 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang berizin | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Usaha mikro yang diberdayakan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 persen | 16 Unit Usaha | 296 unit | 30.026.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 78.550.000 |
| 2 | 17 | 7 | 02.01 | 3 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang berizin | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | Usaha mikro yang diberdayakan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 persen | 100 Unit Usaha | 296 unit | 27.837.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 56.556.000 |
| 2 | 17 | 7 | 02.01 | 4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang berizin | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Usaha mikro yang diberdayakan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 persen | 180 Unit Usaha | 296 unit | 320.347.170 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 201.496.000 |
| 2 | 17 | 7 | 02.01 | 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Persentase UMKM yang berizin | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Usaha mikro yang diberdayakan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 persen | 30 Orang | 296 unit | 19.616.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 53.414.000 |
| 2 | 17 | 7 | 02.01 | 6 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Persentase UMKM yang berizin | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Usaha mikro yang diberdayakan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55 persen | 60 Orang | 296 unit | 167.080.000 | DAK Non Fisik-PK2UKM | | Persentase UMKM yang berizin | 55 persen | 167.080.000 |
| 2 | 17 | 8 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | 754.576.510 | | | | | 364.207.500 |
| **2** | **17** | **008** | **02.01** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | | | | | **754.576.510** | | | | | **364.207.500** |
| 2 | 17 | 8 | 02.01 | 1 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan | Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, | 65 persen | 330 Unit Usaha | 180 unit | 754.576.510 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | 65 persen | 364.207.500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | Semua Kelurahan | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 1.114.537.000 | | | | | 1.156.000.000 |
| 2 | 22 | 8 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 1.114.537.000 | | | | | 1.156.000.000 |
| **2** | **22** | **008** | **05.06** | | **Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | | | | | | | | **598.537.000** | | | | | **328.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 05.06 | 3 | Pengembangan Industri Kreatif | Capaian Rintisan Desa Preneur | IKM yang mempunyai legalitas usaha dan HKI | Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 persen | 25 IKM | 20 persen | 598.537.000 | Dana Keistimewaan | | Capaian Rintisan Desa Preneur | 12 persen | 328.000.000 |
| | | | | | | | SDM UKM yang dilatih penguasaan bahasa inggris | | | | 30 IKM | | | | | | | |
| | | | | | | | UKM yang difasilitasi sarana prasarana pemasaran | | | | 30 IKM | | | | | | | |
| **2** | **22** | **008** | **05.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **516.000.000** | | | | | **828.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 05.07 | 13 | Pengembangan Kewirausahaan Desa | Capaian Rintisan Desa Preneur | FGD kemitraan IKM | Pendampingan Desa/kalurahan Preanur | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 persen | 1 Kali | 4 Kaluraha n | 516.000.000 | Dana Keistimewaan | | Capaian Rintisan Desa Preneur | 12 persen | 828.000.000 |
| | | | | | | | Pelatihan IKM Perca Kayu | | | | 40 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan IKM sangkar Ayam | | | | 20 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | pelatihan kemasan (olahan pangan) | | | | 20 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Kerajinan Bambu kepang | | | | 20 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Keterampilan Inovasi Produk Lokal | | | | 120 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Olahan Makanan | | | | 20 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Olahan Makanann | | | | 20 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pemasaran Digital | | | | 40 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pelatihan Pengembangan Daya Tarik Produk | | | | 40 Orang | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Pelatihan Tata Kelola Kewirausahaan | | | | 40 Orang | | | | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | 8.020.295.828 | | | | | 9.273.994.517 |
| 3 | 30 | 2 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | | | | 448.027.940 | | | | | 184.800.000 |
| **3** | **30** | **002** | **02.01** | | **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | | | | | | | | **345.527.940** | | | | | **60.000.000** |
| 3 | 30 | 2 | 02.01 | 1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52 persen | 1 Dokumen | 55 persen | 345.527.940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 52 persen | 60.000.000 |
| **3** | **30** | **002** | **02.02** | | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | | | | | | | | **29.387.500** | | | | | **35.000.000** |
| 3 | 30 | 2 | 02.02 | 1 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | Prosentase Penerbitan Izin TDG | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 29.387.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 52 persen | 35.000.000 |
| **3** | **30** | **002** | **02.03** | | **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri** | | | | | | | | **50.912.500** | | | | | **30.000.000** |
| 3 | 30 | 2 | 02.03 | 1 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Prosentase Penerbitan Izin STPW | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52 persen | 1 Dokumen | 50 persen | 46.287.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 52 persen | 25.000.000 |
| 3 | 30 | 2 | 02.03 | 2 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Prosentase Penerbitan Izin STPW | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52 persen | 1 Dokumen | 50 persen | 4.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 52 persen | 5.000.000 |
| **3** | **30** | **002** | **02.05** | | **Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat** | | | | | | | | **13.450.000** | | | | | **25.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 30 | 2 | 02.05 | 1 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 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 | Cakupan Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52 persen | 1 Dokumen | 50 persen | 13.450.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 52 persen | 25.000.000 |
| **3** | **30** | **002** | **02.06** | | **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **8.750.000** | | | | | **34.800.000** |
| 3 | 30 | 2 | 02.06 | 1 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52 persen | 1 Laporan | 1 persen | 4.375.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 52 persen | 14.800.000 |
| 3 | 30 | 2 | 02.06 | 3 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52 persen | 1 Laporan | 1 persen | 4.375.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 52 persen | 20.000.000 |
| 3 | 30 | 3 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | 6.168.315.698 | | | | | 7.765.950.517 |
| **3** | **30** | **003** | **02.01** | | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | **5.141.333.758** | | | | | **6.662.503.073** |
| 3 | 30 | 3 | 02.01 | 1 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Pasar Kondisi Baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 persen | 7 Unit | 80 persen | 1.995.214.298 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 3 persen | 5.519.886.556 |
| 3 | 30 | 3 | 02.01 | 2 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Pasar Kondisi Baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 persen | 33 Unit | 80 persen | 3.146.119.460 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 3 persen | 1.142.616.517 |
| **3** | **30** | **003** | **02.02** | | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | | | | | | | **1.026.981.940** | | | | | **1.103.447.444** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 30 | 3 | 02.02 | 1 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan pelaku usaha yang dibina | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 persen | 6 Dokumen | 10 persen | 822.035.480 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 3 persen | 264.937.731 |
| 3 | 30 | 3 | 02.02 | 2 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan pelaku usaha yang dibina | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3 persen | 5 Dokumen | 10 persen | 204.946.460 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 3 persen | 838.509.713 |
| 3 | 30 | 4 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | | | 265.552.520 | | | | | 187.850.900 |
| **3** | **30** | **004** | **02.01** | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **84.991.600** | | | | | **10.000.000** |
| 3 | 30 | 4 | 02.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 persen | 2 Laporan | 12 dokumen | 84.991.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) | 7 persen | 10.000.000 |
| **3** | **30** | **004** | **02.02** | | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **165.560.920** | | | | | **164.008.030** |
| 3 | 30 | 4 | 02.02 | 1 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Nilai inflasi | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 persen | 12 Laporan | 7 persen | 134.685.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai inflasi | 7 persen | 137.816.946 |
| 3 | 30 | 4 | 02.02 | 3 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Nilai inflasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 persen | 3 Laporan | 7 persen | 30.875.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai inflasi | 7 persen | 26.191.084 |
| **3** | **30** | **004** | **02.03** | | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **15.000.000** | | | | | **13.842.870** |
| 3 | 30 | 4 | 02.03 | 3 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Nilai inflasi | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Persentase kinerja realisasi pupuk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7 persen | 1 Laporan | 46 persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai inflasi | 7 persen | 13.842.870 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 30 | 5 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | | 1.043.569.670 | | | | | 635.393.100 |
| **3** | **30** | **005** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.043.569.670** | | | | | **635.393.100** |
| 3 | 30 | 5 | 02.01 | 1 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Nilai ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 juta $ | 148 Pelaku Usaha | 50 % | 351.753.420 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai ekspor | 90 juta $ | 40.000.000 |
| 3 | 30 | 5 | 02.01 | 2 | Pameran Dagang Nasional | Nilai ekspor | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 juta $ | 4 Pelaku Usaha | 50 % | 82.915.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai ekspor | 90 juta $ | 200.000.000 |
| 3 | 30 | 5 | 02.01 | 3 | Pameran Dagang Lokal | Nilai ekspor | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 juta $ | 89 Pelaku Usaha | 50 % | 577.046.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai ekspor | 90 juta $ | 345.393.100 |
| 3 | 30 | 5 | 02.01 | 5 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Nilai ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 juta $ | 50 Produk | 50 % | 3.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai ekspor | 90 juta $ | 30.000.000 |
| 3 | 30 | 5 | 02.01 | 6 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Nilai ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina | Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 juta $ | 30 Pelaku Usaha | 50 % | 28.254.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai ekspor | 90 juta $ | 20.000.000 |
| 3 | 30 | 7 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | 94.830.000 | | | | | 500.000.000 |
| **3** | **30** | **007** | **02.01** | | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | | | | | | | | **94.830.000** | | | | | **500.000.000** |
| 3 | 30 | 7 | 02.01 | 1 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 persen | 30 UMKM | 5 persen | 20.215.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | 10 persen | 350.000.000 |
| 3 | 30 | 7 | 02.01 | 2 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 persen | 50 UMKM | 5 persen | 13.965.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | 10 persen | 100.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 30 | 7 | 02.01 | 3 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 persen | 1 Dokumen | 5 persen | 60.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | 10 persen | 50.000.000 |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | 4.059.646.350 | | | | | 2.302.503.500 |
| 3 | 31 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | 3.941.512.870 | | | | | 2.109.503.500 |
| **3** | **31** | **002** | **02.01** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.941.512.870** | | | | | **2.109.503.500** |
| 3 | 31 | 2 | 02.01 | 1 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.65 persen | 1 Dokumen | 2 dokumen | 92.337.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 90.65 persen | 0 |
| 3 | 31 | 2 | 02.01 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.65 persen | 2 Dokumen | 2 dokumen | 175.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 90.65 persen | 105.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | |
| 3 | 31 | 2 | 02.01 | 3 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.65 persen | 26 Dokumen | 2 dokumen | 1.162.440.220 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang | 90.65 persen | 1.357.864.996 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ditetapkan dalam RPIK | | |
| 3 | 31 | 2 | 02.01 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.65 persen | 2 Dokumen | 2 dokumen | 265.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 90.65 persen | 0 |
| 3 | 31 | 2 | 02.01 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.65 persen | 38 Dokumen | 2 dokumen | 2.245.735.150 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 90.65 persen | 646.638.504 |
| | | | | | | | | | | | | | | DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM | | | | |
| 3 | 31 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | | | | 25.975.980 | | | | | 69.000.000 |
| **3** | **31** | **003** | **02.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **25.975.980** | | | | | **69.000.000** |
| 3 | 31 | 3 | 02.01 | 1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko | Jumlah izin IUI yang diterbitkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 19 Dokumen | 10 izin | 25.275.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100 persen | 29.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 3 | 02.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah izin IUI yang diterbitkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 20 Dokumen | 10 izin | 700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100 persen | 40.000.000 |
| 3 | 31 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | | 92.157.500 | | | | | 124.000.000 |
| **3** | **31** | **004** | **02.01** | | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **92.157.500** | | | | | **124.000.000** |
| 3 | 31 | 4 | 02.01 | 1 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 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 | 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) | Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0.22 persen | 4 Dokumen | 1 1 dokumen | 43.950.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota | 0.22 persen | 62.000.000 |
| 3 | 31 | 4 | 02.01 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota | Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0.22 persen | 4 Dokumen | 1 1 dokumen | 48.207.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi | 0.22 persen | 62.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Penyampaian Data ke SIINas | perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota | dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 34.107.468.464 | | | | | 33.709.793.620 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

**Kabupaten Bantul**

**Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

**Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0001 UPT Metrologi**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | 539.000.000 | | | | | 422.559.500 |
| 3 | 30 | 6 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | 539.000.000 | | | | | 422.559.500 |
| **3** | **30** | **006** | **02.01** | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | | | | | | **539.000.000** | | | | | **422.559.500** |
| 3 | 30 | 6 | 02.01 | 1 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan; | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 persen | 8300 Unit | 35 persen | 479.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 30 persen | 376.120.211 |
| 3 | 30 | 6 | 02.01 | 2 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan; | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 persen | 200 Orang | 35 persen | 60.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 30 persen | 46.439.289 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 539.000.000 | | | | | 422.559.500 |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Sosial
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

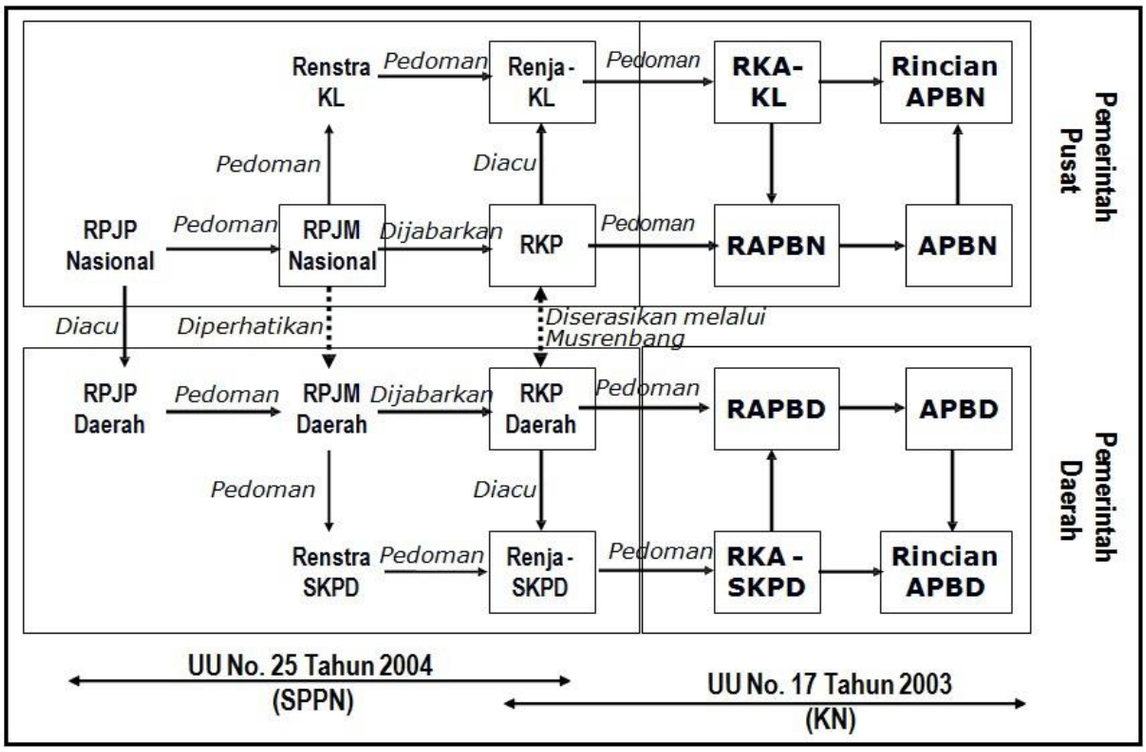
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2021 Nomor 91 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang mengampu urusan sosial yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Evaluasi Urusan Sosial

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) | 82 angka | 82 angka | 100 % |
| | **Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 79 Persen | 79 Persen | 100 % |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 % |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | penggandaan perencanaan dan dokumen | 11500 lembar | 11500 lembar | 100 % |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi | 1 laporan | 1 laporan | 100 % |
| | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah** | capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Prognosis Keuangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen keuangan per triwulan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | laporan akuntasi keuangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan keuangan realsasi akhir<br><br>pembukuan aset dan perbendaharaan | 1 dokumen<br><br>1 dokumen | 1 dokumen<br><br>1 dokumen | 100 % |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji | 14 kali | 14 kali | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi umum | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan | 7 jenis | 7 jenis | 100 % |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah<br><br>ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah<br><br>laporan rapat koordinasi | 100 op<br><br>2 op<br><br>12 bulan | 100 op<br><br>2 op<br><br>12 bulan | 100 %<br><br>100 %<br><br>100 % |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | penyediaan cetak dan penggandaan | 10 jenis | 10 jenis | 100 % |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan gedung dan bangunan | 2 unit | 2 unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor<br><br>penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor | 21 unit<br><br>21 unit | 21 unit<br><br>21 unit | 100%<br><br>100% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rehabilitasi Gedung | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | capaian kinerja penyediaan jasa penunjang | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | penyediaan ATK<br><br>penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 15 jenis<br><br>9 jenis | 15 jenis<br><br>9 jenis | 100 % |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | data Kepegawaian<br><br>Kantor yang terjaga dan terpelihara | 12 bulan<br><br>12 bulan | 12 bulan<br><br>12 bulan | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | penyediaan meterai | 400 lembar | 400 lembar | 100 % |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | pembayaran rekening listrik, air, dan telepon<br><br>penyediaan alat listrik | 12 bulan<br><br>7 jenis | 12 bulan<br><br>7 jenis | 100 % |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | 57 Persen | 57 Persen | 100 % |
| | **Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang | 5 kelompok | 5 kelompok | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % |
| | **Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja | 25 persen | 25 persen | 100 % |
| | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan | Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS | 2 kali | 2 kali | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri | 60 Lembaga | 60 Lembaga | 100 % |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga yang mendapatkan binaan sosial | 50 Kaluarga | 50 Kaluarga | 100 % |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | anggota TKSK yang meningkat pemahaman kinerjanya sebesar 100% dari 17 orang | 100 persen | 100 persen | 100 % |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi | 40 persen | 40 persen | 100 % |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | 75 Persen | 75 Persen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan monumen | 70 persen | 70 persen | 100 % |
| | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pengamanan Taman Makam Pahlawan | 1 kali | 1 kali | 100 % |
| | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi | 1 kali | 1 kali | 100 % |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan<br><br>pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan | 12 bulan<br><br>12 bulan | 12 bulan<br><br>12 bulan | 100 % |
| | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 80 Persen | 80 Persen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Kegiatan 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 | 70 persen | 70 persen | 100 % |
| | Penyediaan Permakanan | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan | 900 orang | 900 orang | 100 % |
| | Pemberian Layanan Rujukan | Koordinasi lintas sektor<br><br>penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | 2 Kali<br><br>10 Orang | 2 Kali<br><br>10 Orang | 100 % |
| | Pemberbian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial | 1 unit | 1 unit | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin<br><br>jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 20 PMKS<br><br>3 layanan | 20 PMKS<br><br>3 layanan | 100 % |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | 10 Kasus | 10 Kasus | 100 % |
| | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | 5 Kasus | 5 Kasus | 100 % |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, | Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 5 Kasus | 5 Kasus | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop | 400 Orang | 400 Orang | 100 % |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 15 Orang | 15 Orang | 100 % |
| | Penyediaan Alat Bantu | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu | 5 Orang | 5 Orang | 100 % |
| | Penyediaan Sandang | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang | 20 Orang | 20 Orang | 100 % |
| | **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya | 70 persen | 70 persen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan<br><br>Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi | 20 Orang<br><br>20 Orang | 20 Orang<br><br>20 Orang | 100 % |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial | 50 persen | | 100 % |
| | **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | LaporanPendampingan bantuan sosial WRSE<br><br>KUBE yang mendapat pendampingan<br><br>PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha | 86 KPM<br><br>20 Kube<br><br>600 KPM | 86 KPM<br><br>20 Kube<br><br>600 KPM | 100 % |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Bantuan PBB RTLH | 5000 RTLH | 5000 RTLH | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan<br><br>Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin | 1 Dokumen<br><br>3000 Data | 1 Dokumen<br><br>3000 Data | 100 % |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | 57 Persen | | 100 % |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana | 60 persen | 60 persen | 100 % |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas | 137 orang | 137 orang | 100 % |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | KSB yang dibentuk dan mandapam peningkatan kapasitas | 1 Kampung siaga bencana | 1 Kampung siaga bencana | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial** | **100 persen** | **100 persen** | **100 %** |
| | Pelayanan Dukungan Psikososial | Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial<br><br>Pendampingan Tagana | 10 Korban<br><br>137 Tagana | | 100 % |
| | Penyediaan Makanan | Penyediaan Dapur Umum Bencana | 18 Jenis bahan | 18 Jenis bahan | 100 % |
| | Penyediaan Sandang | Buffer stok bantuan sandang | 20 Pakaian | 20 Pakaian | 100 % |
| | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | lintas sektor penyiapan tempat pengungsian | 75 Desa | 75 Desa | 100 % |
| | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan | 18 Jenis bahan | 18 Jenis bahan | 100 % |
| | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 30% | 30% | 100 % |
| | **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | Capaian anggaran responsif gender | 65 persen | 65 persen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Dunia usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak<br><br>Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG<br><br>Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota | 5 dunia usaha<br><br>3 lembaga<br><br>5 program | 5 dunia usaha<br><br>3 lembaga<br><br>5 program | 100 % |
| | **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Capaian kelompok masyarkat yang diberdayakan sosial ekonomi | 50 persen | 50 persen | 100 % |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Evaluasi APE | 1 Kali | 1 Kali | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Capaian pendampingan organisasi wanita | 80 persen | 80 persen | 100 % |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) | 25 organisasi | 25 organisasi | 100 % |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang Dilaksanakan | 6 Laporan | 6 Laporan | 100 % |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan | 3 Desa | 3 Desa | 100 % |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak | 100% | 100% | 100 % |
| | **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia** | Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO | 60 persen | 60 persen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan<br><br>stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO | 26 instansi<br><br>15 Orang | 26 instansi<br><br>15 Orang | 100 % |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | jenis pelayanan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan<br><br>Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni<br><br>Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus | 6 jenis layanan<br><br>45 Orang<br><br>30 Orang | 6 jenis layanan<br><br>45 Orang<br><br>30 Orang | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi | jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan | 6 mitra rujukan | 6 mitra rujukan | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | korban kekerasan<br><br>Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan penanganan KDRT<br><br>pelayanan shelter korban kekerasan | <br><br>35 Orang<br><br>12 bulan | 35 Orang<br><br>12 bulan | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 30% | 30% | 100 % |
| | **Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian base data gender yang terupdate | 80 persen | 80 persen | 100 % |
| | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | buku data pilah gender<br><br>instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data | 1 jenis<br><br>25 Instansi | 1 jenis<br><br>25 Instansi | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Cakupan desa dan kecamatan layak anak | 70 | 70 | 100 % |
| | **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | Capaian kegiatan anak yang terakomodir | 70 persen | 70 persen | 100 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dusun yang mengikuti Sosialisasi Kampung/ Dusun Ramah Anak<br><br>Kecamatan yang mengikuti Workshop Kecamatan Layak Anak<br><br>kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi<br><br>Sekolah yang mengikuti Bimtek Sekolah Ramah Anak | 933 Dusun<br><br>17 Kecamatan<br><br>1 Laporan<br><br>1 Sekolah | 933 Dusun<br><br>17 Kecamatan<br><br>1 Laporan<br><br>1 Sekolah | 100 % |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi | anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis | 55 Peserta | 55 Peserta | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021<br>Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak<br><br>Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak | 44 Peserta | 44 Peserta | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Cakupan desa dan kecamatan layak anak | 70% | 70% | 100 % |
| | **Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak | 100 persen | 100 persen | 100 % |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan | 60 Instansi | 60 Instansi | 100 % |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | dokumen dan update sistem data pengaduan<br><br>jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban | 1 dokumen +<br><br>6 jenis layanan | 1 dokumen<br><br>6 jenis layanan | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | kekerasan | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan | 4 mitra rujukan | 4 mitra rujukan | 100 % |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | anak yang menerima layanan perlindungan khusus<br><br>jumlah lokasi psikodedukasi | 34 anak<br><br>35 lokasi | 34 anak<br><br>35 lokasi | 100 % |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa semua indikator kinerja program dan kegiatan telah tercapai. Adapun kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | **Program Rehabilitasi Sosial** | |
| | Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Tingginya antusias PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan Pihak lain terkait untuk pelaksanaan Program Boga Sehat dengan menerapkan standar protokol Kesehatan, Tercapainya jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | Ketersediaan sandang di shelter kesejahteraan sosial |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | Ketersediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan Pihak lain terkait untuk pelaksanaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga |
| | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terfasilitasinya pelatihan keterampilan bagi PMKS |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat | Terfasilitasinya bimbingan sosial bagi PMKS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Terfasilitasinya disabilitas memiliki indentitas penduduk |
| | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Terfasilitasinya disabilitas dengn layanan kesehatan dasar |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Tercapainya aplikasi data PMKS PSKS |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan | Tercapainya pembangunan shelter kesejahteraan sosial |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Tercapainya jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan | Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan Pihak lain terkait untuk pelaksanaan Layanan Rujukan |
| | Kegiatan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Tingginya antusias PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan |
| | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Terfasilitasinya penyandang disabilitas mengikuti pelayanan jaminan kesehatan khusus (Jamkesus) |
| 2. | **Program Penanganan Bencana** | |
| | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Adanya jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial | Pemberian pelayanan dukungan sosial kepada korban bencana |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan | Tercapainya jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan dasar korban bencana |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang | Terpenuhinya bufferstok bantuan sandang pada korban bencana |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Terfasilitasinya koordinasi lintas sektor |
| | Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Terfasilitasinya koordinasi lintas sektor |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Terfasilitasinya jumlah anggota tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan fasilitas |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana |
| 3. | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | |
| | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya pendataan DTKS |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Terpenuhinya jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Tercapainya database KK miskin yang terupdate dan pendampingan SDM PKH |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya pelayanan puskesos disetiap Kalurahan |
| | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya data DTKS yang valid |
| 4. | **Program Pemberdayaan Sosial** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tingginya antusias perusahaan yang mengikuti sosialisasi |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Tersosialisasinya ijin pug dan ugb terhadap masyarakat kab bantul |
| | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Tercapainya pengeloaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Terfasilitasi pemberian bimbingan konsuling keluarga |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya pembinaan dan pertemuan rutin lembaga |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Terfasilitasi dan terlaksana pelatihan SDM KESOS Kab Bantul |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya kemampuan TKSK Kab Bantul |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya kemampuan PSM Kab Bantul |
| 5. | **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terpeliharanya Taman makam pahlawan |
| | Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Meningkatnya keamanan TMP |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terpenuhinya perawatan gedung dan bangunan TMP |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terpenuhinya taman TMP yang lebih terawat |
| 6. | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tercapainya perencanaan kinerja perangkat daerah |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tercapainya profil Dinsos |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terpenuhinya penggandaan perencanaan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terfasilitasinya koordinasi dan pendampingan perencanaan |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tercapainya evaluasi pegawai |
| | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terfasilitasinya evaluasi PHL |
| | Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tercapainya pelaporan prognosis keuangan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tercapainya koordinasi keuangan per triwulan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terpenuhinya administrasi pegawai |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya koordinasi pelaporan keuangan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tercapainya laporan keuangan akhir |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tercapainya administrasi perkantoran |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya sarana prasarana kantor |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terfasilitasinya kebutuhan kordinasi skpd |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Terfasiloitasinya bacaan surat kabar |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Ketersediaan barang cetak serta penggandaan |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya operasional kantor |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tercapainya kenyamanan dalam bekerja |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya operasional kantor |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Alat bantu kerja lebih terawat |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tercapainya gedung lebih terawat |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tercapainya kebutuhan alat kantor perkantoran |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya kebutuhan kantor atk dan alat kebersihan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya administrasi pegawai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya kebutuhan benda pos |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksanya pembayaran tagihan listrik |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dan hasil yang maksimal dengan mengedepankan standar protokol kesehatan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan;
3. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bantul maupun diluar Kabupaten Bantul;
4. Merencanakan kegiatan dan pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| | Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial | 13,5% | 13,25% | 7.29% | 12,75% | 12,50% | 12% | 16% | Untuk jenis PPKS Fakir miskin yang sebelumnya diambil dari data DTKS desil 1 dan 2, saat ini tidak dapat diambil dari DTKS hal ini dikarenakan pada DTKS tidak terpilah lagi dalam desil. Sehingga perhitungan fakir miskin hanya dapat dari persentase kemiskinan data BPS sebesar 14,04% dan perlu menjadi catatan bahwa angka kemiskinan tidak sama dengan fakir miskin. |
| | Rasio kekerasan dalam rumah tangga | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 1.35 | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga meningkat 0,97 di tahun 2021 dikarenakan kesadaran diri untuk melaporkan meningkat |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang memenuhi target adalah:
    a. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial
    b. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga

    IKU tersebut dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan bimbingan pelatihan keterampilan
    b. Tertanganinya kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan penyedia layanan rujukan bagi korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.
    c. Komitmen dan kerjasama yang terintegrasi antar mitra terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penanganan Korban Kekerasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait tidak pidana kekerasan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Urusan Sosial. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Pengoptimalan serta mengingat akan Tugas Pokok dan Fungsi serta tanggung jawab setiap Personil dalam pelaksanaan tugas memberikan hasil yang maksimal | Keterbatasan Anggaran karena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19 |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Pendataan PMKS secara terperinci mempermudah dalam penanganan PMKS | Mengkoordinasikan dengan TAPD, serta merencanakan penganggaran agar dapata memenuhi Standar Pelayanan minimal. Dengan dana yang terbatas karena refocusing untuk penanganan covid 19 |
| Banyaknya mitra jejaring Dinas Sosial untuk menangani PMKS; | Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak potensial untuk diberdayakan |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan data fakir miskin untuk sinkronisasi penyaluran bantuan sosial dan penanganan kemiskinan. Dikarenakan angka kemiskinan yang terus naik dimasa pandemi covid 19
2. Pelaksanaan psikoedukasi ke lingkungan dan masyarakat tempat tinggal korban kekerasan, dan pendampingan korban kekerasan dilaksanakan secara protokoller kesehatan dikarenakan pandemi covid-19.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Angka | 5.881.814.222 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Angka | 5.881.814.222 | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 80 persen | **217.091.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 80 persen | 210.823.354 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi | 1 dokumen | 96.915. 000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 145.354.696 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | penggandaan perencanaan dan dokumen | 11500 lembar | 14.654.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 dokumen | 65.468.658 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan | 1 laporan | 105.522.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | – | – | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | evaluasi | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | 391.050.672 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **12 Bulan** | **4,634,536,823** | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Prognosis Keuangan | 1 dokumen | 30.611.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran | - | - | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | | Dokumen keuangan per triwulan | 4 dokumen | 45.518.672 | 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 | 4 dokumen | 111.742.437 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan | 12 bulan | 178.157.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN | 1 dokumen | 112,837,836 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | laporan akuntasi keuangan | 1 dokumen | 47.447.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | - | - | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | | laporan keuangan realsasi akhir | 1 dokumen | 89.317.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan | - | - | KEPMENDAGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| | | | pembukuan aset Dan perbendaharaan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 4.409.956.550 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 orang | 4,409,956,550 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 7.461.000 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | **1,817,846** | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | | Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya | 1 dokumen | 7.461.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - | - | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 dokumen | 1,817,846 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Nilai AKIP | 80 angka | 275.207.000 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | 100 persen | **292,508,769** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Peralatan dan Perlengkapan | 7 jenis | 121.832.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 jenis | 72,595,728 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah | 100 op | 117.578.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 laporan | 184,675,035 | |
| | | | ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah | 2 op | | | | | | | |
| | | | laporan rapat koordinasi | 12 bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | | Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar | 12 bulan | 4.897.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 jenis | 4,647,766 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | penyediaan cetak dan penggandaan | 10 jenis | 30.900.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 jenis | 25,478,400 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 dokumen | 3,324,208 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | 2 dokumen | 1,787,632 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Nilai AKIP | 80 angka | 238.203.000 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **capaian kinerja penyediaan jasa penunjang** | **100 Persen** | **186,485,762** | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 15 jenis | 17.676.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 dokumen | 26,958,889 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik | 12 bulan | 152.047.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 113,368,307 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | | | data Kepegawaian | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Kantor yang terjaga dan terpelihara | 12 bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | penyediaan meterai | 400 lembar | 5.101.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 3,041,372 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | pembayaran rekening listrik, air, dan telepon | 12 bulan | 63.379.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 laporan | 43,117,194 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | | | penyediaan alat listrik | 7 jenis | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | | Cakupan pemenuhan sarana | 12 bulan | 342.845.000 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | | Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana | 12 bulan | **555,641,668** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Urusan Pemerintahan Daerah** | | dan prasarana aparatur | | | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | aparatur | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | pemeliharaan gedung dan bangunan | 2 unit | 11.173.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 168,961,636 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor | 21 unit | 309.174.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 unit | 355,665,194 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | | | perawatan kendaraan operasional | 21 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan | 5 jenis | 7.193.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 unit | 31,014,838 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Rehabilitasi Gedung | 1 unit | 15.305.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Kab. Bantul | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut | 75 Persen | 9.188.751.920 | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Kab. Bantul | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan | 75 Persen | 9.188.751.920 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | | | | | gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | | | |
| | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | 70 Persen | | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | 70 Persen | | |
| | **Rehabilitas 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 | 62 Persen | 9.127.073.920 | **Rehabilitas 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 | 62 Persen | 9.127.073.920 | |
| | Penyediaan Permakanan | | Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan | 900 orang | 6.938.784.000 | Penyediaan Permakanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 900 Orang | 6,596,173,483 | KEPMENDAGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemberian Layanan Rujukan | | Koordinasi lintas sektor | 12 kali | 2.055.000 | Pemberian Layanan Rujukan | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 orang | 7,700,453 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | | | penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk | 25 orang | | | | | | | |
| | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga | 100 persen | 61.421.000 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 orang | 149,315,023 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Pemberian Layanan Kedaruratan | | Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial | | 1.770.685.920 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 orang | 1,788,207,672 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, | 3 PMKS | 102.796.000 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan | 50 orang | 92,240,064 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | lanjut usia terlantar dan gepeng yang amsuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki | 3 layanan | | | | | | | |
| | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | 10 Kasus | 2.055.000 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 77,440,743 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan | 10 Kasus | 2.055.000 | 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 | 50 orang | 87,549,797 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat | 50 kasus | 2.055.000 | 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 | 20 orang | 12,611,070 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop | 80 orang | 226.152.000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 orang | 288,441,696 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | 5 Orang | 3.083.000 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | 15,275,174 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Alat Bantu | | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu | 60 Orang | 10.279.000 | Penyediaan Alat Bantu | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 orang | 5,049,477 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Penyediaan Sandang | | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang | 75 Orang | 5.653.000 | Penyediaan Sandang | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 7,069,268 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | **Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | | Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya | 75 Persen | 61.678.000 | **Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | | Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya | 75 Persen | 61.678.000 | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan | 50 Orang | 61.678.000 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | 61.678.000 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi | 6 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Kab. Bantul | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | 70 Persen | 523.959.448 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Kab. Bantul | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | 70 Persen | 523.959.448 | |
| | **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang | 35 kelompok | 3.109.000 | **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang | 35 kelompok | 5,615,103 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | Laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat | 4 Dokumen | 3.109.000 | 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 | 1 Dokumen | 5,615,103 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja | 85 persen | 520.850.448 | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja | 85 persen | **518.344.345** | |
| | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS | 15 kali | 10.145.000 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi | | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan | 12 sertifikat | 5,881,237 | KEPMENDAGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri | 35 persen | 203.228.448 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 60 lembaga | 228,929,411 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | Keluarga yang mendapatkan binaan sosial | 120 keluarga | 118.170.000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Kaluarga | 126,919,693 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | anggota TKSK yang meningkat pemahaman kinerjanya sebesar 100% dari 17 orang | 100 persen | 177.646.000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 17 orang | 134,193,762 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi | 80 persen | 11.661.000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 75 orang | 22,420,244 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Kab. Bantul | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | 75 Persen | 152.030.720 | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Kab. Bantul | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | 75 Persen | 152.030.720 | |
| | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen | 100 Persen | 152.030.720 | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen | 100 Persen | 152.030.720 | |
| | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | Pengamanan Taman Makam Pahlawan | 12 kali | 4.866.000 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman | 12 laporan | 12,049,482 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi | 1 kali | 8.587.000 | 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 | 1 dokumen | 7,973,458 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan | 12 bulan | 138.577.720 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 1 Makam | 132,007,781 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Kab. Bantul | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | 60 Persen | 4.141.265.740 | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Kab. Bantul | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | 60 Persen | 4.141.265.740 | |
| | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | | 4.141.265.740 | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | **100 Persen** | 4.141.265.740 | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE | 1 KPM | 2.354.555.40 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 orang | 527,524,317 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | | | KUBE yang mendapam pendampingan | 12 Kube | | | | | | | |
| | | | PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha | 600 KPM | | | | | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | Bantuan PBB RTLH | 5000 RTLH | 805.061.000 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang | 100 keluarga | 1,857,269,463 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan | 1 Dokumen | 458.081.000 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 20 keluarga | 764,574,237 | |
| | | | Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin | 5000 Data | | | | | | | |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan | 1 Dokumen | 523.568.700 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 100 orang | 991,897,723 | KEPMENDAGRI 050-5889 |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Kab. Bantul | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah | 100 Persen | 250.582.500 | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Kab. Bantul | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | 100 Persen | 250.582.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | kabupaten | | | | | | | | |
| | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | 80 Persen | 86.397.500 | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | | Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | 80 Persen | 86.397.500 | |
| | Pelayanan Dukungan Psikososial | | Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial | 20 Korban | 15.500.000 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 orang | 15,500,000 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | | | Pendampingan Tagana | | | | | | | | |
| | Penyediaan Makanan | | Penyediaan Dapur Umum Bencana | 18 Jenis bahan | 47.997.500 | Penyediaan Makanan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 orang | 47,997,500 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Penyediaan Sandang | | Buffer stok bantuan sandang | 100 Pakaian | 12.275.000 | Penyediaan Sandang | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 12,275,000 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian | 2 Desa | 5.075.000 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 75 desa | 5,075,000 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan | 2 Jenis Bahan | 5.550.000 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 orang | 5.550.000 | |
| | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | | Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana | 75 Persen | 164.185.000 | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | | Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana | 75 Persen | 164.185.000 | |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas | 137 Tagana | 160.410.000 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 137 orang | 160.410.000 | KEPMEND AGRI 050-5889 |
| | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | KSB yang dibentuk dan mandapam peningkatan kapasitas | 26 Kampung siaga bencana | 3.775.000 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | 36 kampung | 3,775,000 | KEPMEND AGRI 050-5889 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Baturetno,Banguntapan | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan untuk lanjut usia potensial | POKIR |
| | | Tamanan Banguntapan | | 3 paket | | |
| 2. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | |
| | Pelatihan bagi Kader PKH | Kabupaten Bantul | Kader PKH yang diberikan pelatihan | 1 paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan bagi Kader PKH | POKIR |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | |
| | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Pelatihan SDM Kessos | Kabupaten Bantul | SDM Kesos yang diberikan pelatihan | 1 Paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan SDM Kessos | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | |
| | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | |
| | Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma | Kalurahan Argorejo, Kapanewon, Sedayu, Kabupaten Bantul | Disabilitas yang diberikan pelatihan keterampilan | 1 Paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan keterampilan | PIK |
| | | Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul | | 1 Paket | | |
| | | Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul | | 1 Paket | | |
| 5. | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | Fasilitasi PUSKESOS di Desa pada pelayanan rujukan jaminan kesehatan dan bantuan sosial | Kalurahan Girirejo , Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul | Puskesos yang terlayani di kalurahan | 1 Paket | Telah divalidasi, paket pelayanan rujukan kesehatan dan bantuan sosial | PIK |
| | | Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu,Kabupaten Bantul | | 1 Paket | | |
| | | Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul | | 1 Paket | | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan
2. Meningkatkan penanganan dan pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat *(Daerah)* | Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) *(Daerah)* | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) *(Daerah)* | 71.667 orang |
| 2. | Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | Meningkatnya penanganan dan pelayanan PPKS | PPKS yang ditangani dan dilayani | 100 persen |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **6** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **19,127,818,203** | | | | | | | | **17,398,168,216** | |
| **1** | **6** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | angka | | angka | 82 angka | **6,465,756,435** | | | | | | 82 angka | **5,981,805,447** | |
| **1** | **6** | **1** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | persen | | persen | 80 persen | **294,603,640** | | | | | | 80 persen | **179,795,900** | |
| 1 | 6 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan peranngkat daerah | | | | 6 dokumen | 183,116,910 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang baik | 6 dokumen | 127,622,900 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 4 Dokumen | 111,486,730 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang baik | 4 Dokumen | 52,173,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **1** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan | bulan | | bulan | 12 bulan | **4,722,816,408** | | | | | | 12 bulan | **4,766,324,140** | |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 32 orang | 4,408,988,908 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik | 32 orang | 4,408,988,908 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN | | | | 1 Dokumen | 137,400,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik | 1 Dokumen | 137,400,000 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 9 dokumen | 176,427,500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik | 9 dokumen | 219,935,232 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **1** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | angka | | angka | 82 angka | **2,540,250** | | | | | | 82 angka | **2,000,000** | |
| 1 | 6 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 2,540,250 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Kinerja Pegawai terevaluasi | 1 Dokumen | 2,000,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **1** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Nilai AKIP | persen | | persen | 80 persen | **408,750,485** | | | | | | 80 persen | **211,491,189** | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | | | 1 jenis | 39,686,815 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas | 1 jenis | 9,715,712 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | | | 3 jenis | 42,758,500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas | 3 jenis | 27,758,535 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 jenis | 7,800,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas | 2 jenis | 4,080,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 309,926,350 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas | 4 Laporan | 162,936,942 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 5,578,770 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | Pengurangan Kemiskinan | terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas | 2 Dokumen | 2,000,000 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pemerataan | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 3,000,050 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas | 1 Dokumen | 5,000,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **1** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Nilai AKIP | persen | | persen | 80 persen | **260,594,395** | | | | | | 80 persen | **233,301,368** | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | | | | 1 Dokumen | 4,250,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan | 1 Dokumen | 4,250,000 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia | | | | 2 laporan | 60,251,780 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan | 2 laporan | 63,455,900 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | | | 2 Dokumen | 37,672,235 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan | 2 Dokumen | 26,033,120 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | | | | 12 laporan | 158,420,380 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan | 12 laporan | 139,562,348 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **1** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | bulan | | bulan | 12 bulan | **776,451,257** | | | | | | | 12 bulan | **588,892,850** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 21 unit | 497,005,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah | 21 unit | 502,975,350 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 43,340,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah | 5 Unit | 43,511,250 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | | | | 2 unit | 236,106,257 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah | 2 unit | 42,406,250 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **2** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | persen | | persen | 70 persen | **987,479,890** | | | | | | 70 persen | **697,489,602** | |
| **1** | **6** | **2** | 2.02 | | **Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang | kelompok | | kelompok | 35 kelompok | **10,582,500** | | | | | | 35 kelompok | **10,582,500** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.02 | 1 | 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 | | | | 1 Dokumen | 10,582,500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Organisasi yang mendapatkan sosialsiasi tentang PUB | 1 Dokumen | 10,582,500 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **2** | 2.03 | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja | persen | | persen | 80 persen | **976,897,390** | | | | | | 80 persen | **686,907,102** | |
| | | | | | | Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang | kelompok | | kelompok | 35 kelompok | | | | | | | 35 kelompok | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 75 Orang | 42,254,300 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS | 75 Orang | 27,004,075 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 17 Orang | 252,908,200 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS | 17 Orang | 228,658,750 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 3 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Keluarga | 239,199,130 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS | 50 Keluarga | 129,200,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 35 persen | 431,451,690 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS | 35 persen | 290,951,777 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 2 | 2.03 | 5 | 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 | | | | 12 sertifikat | 11,084,070 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS | 12 sertifikat | 11,092,500 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **4** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | Persen | | Persen | 70 Persen | **8,028,907,953** | | | | | | 70 Persen | **7,776,558,720** | |
| **1** | **6** | **4** | 2.01 | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak** | Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas | persen | | persen | 100 persen | **7,814,299,053** | | | | | | 100 persen | **7,712,438,152** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | **Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani sesuai RPJMD | persen | | persen | 100 persen | | | | | | | 100 persen | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 900 Orang | 6,531,540,880 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 900 Orang | 6,691,875,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 orang | 7,000,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 50 orang | 19,425,000 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 5,000,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 10 Orang | 8,500,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 5 Orang | 15,125,500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 5 Orang | 12,962,500 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 285,615,400 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 100 Orang | 339,795,568 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 6 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 12,487,500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 20 Orang | 1,700,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 7 | 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 | | | | 50 Orang | 86,691,940 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 50 Orang | 16,838,090 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 8 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 76,681,940 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 50 Orang | 16,838,090 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 9 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 91,336,250 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 50 Orang | 52,596,250 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 547,342,683 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 20 Orang | 436,798,927 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 147,851,960 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 20 Orang | 106,821,227 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 2.01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 7,625,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi | 10 Orang | 8,287,500 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **4** | 2.02 | | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya | persen | | persen | 75 persen | **214,608,900** | | | | | | 75 persen | **64,120,568** | |
| 1 | 6 | 4 | 2.02 | 7 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 214,608,900 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pengurangan Kemiskinan | PMKS lainnya bukan Napza dan HIV AIDs terlayani | 20 Orang | 64,120,568 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **5** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | persen | | persen | 60 persen | **2,953,110,770** | | | | | | 60 persen | **2,401,175,645** | |
| **1** | **6** | **5** | 2.02 | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | persen | | persen | 100 persen | **2,953,110,770** | | | | | | 100 persen | **2,401,175,645** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | | | 100 Orang | 707,316,080 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Fakir Miskin terlayani | 100 Orang | 429,326,950 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | | 20 Keluarga | 545,213,120 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Fakir Miskin terlayani | 20 Keluarga | 429,972,608 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 3 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Keluarga | 1,324,407,270 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Fakir Miskin terlayani | 100 Keluarga | 405,782,060 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 5 | 2.02 | 4 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 200 Orang | 376,174,300 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin | Pengurangan Kemiskinan | Fakir Miskin terlayani | 200 Orang | 1,136,094,027 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pemerataan | | | | | |
| **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 | persen | | persen | 100 persen | **524,634,530** | | | | | | 100 persen | **373,219,700** | |
| **1** | **6** | **6** | 2.01 | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial | persen | | persen | 80 persen | **332,824,750** | | | | | | 80 persen | **78,022,700** | |
| 1 | 6 | 6 | 2.01 | 1 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 167,649,850 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | korban bencana terlanyi kebutuhannya | 100 Orang | 45,382,700 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 6 | 2.01 | 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 30,550,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | korban bencana terlanyi kebutuhanya | 50 Orang | 10,433,750 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 6 | 2.01 | 3 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 55,075,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | korban bencana terlanyi kebutuhanya | 1 Unit | 4,313,750 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 6 | 2.01 | 4 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Orang | 42,050,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | korban bencana terlanyi kebutuhanya | 4 Orang | 4,717,500 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 6 | 2.01 | 5 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 15 Orang | 37,499,900 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | korban bencana terlanyi kebutuhanya | 15 Orang | 13,175,000 | Dinas Sosial |
| **1** | **6** | **6** | 2.02 | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana | persen | | persen | 75 persen | **191,809,780** | | | | | | 75 persen | **295,197,000** | |
| 1 | 6 | 6 | 2.02 | 1 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 36 Kampung | 6,710,000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | korban bencana terlayani kebutuhanya | 36 Kampung | 53,953,750 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 6 | 2.02 | 2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 137 Orang | 185,099,780 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | korban bencana terlayani kebutuhanya | 137 Orang | 241,243,250 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **6** | **7** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | Persen | | Persen | 75 Persen | **167,928,625** | | | | | | 75 Persen | **167,919,102** | |
| **1** | **6** | **7** | 2.01 | | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen | persen | | persen | 100 persen | **167,928,625** | | | | | | 100 persen | **167,919,102** | |
| 1 | 6 | 7 | 2.01 | 1 | 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 | | | | 1 Dokumen | 8,807,245 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terpeliharanya taman makam pahlawan | 1 Dokumen | 9,897,272 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 7 | 2.01 | 2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | | 1 Makam | 145,811,880 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terpeliharanya taman makam pahlawan | 1 Makam | 144,786,480 | Dinas Sosial |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 6 | 7 | 2.01 | 3 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 13,309,500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Pengurangan Kemiskinan | Terpeliharanya taman makam pahlawan | 12 Laporan | 13,235,350 | Dinas Sosial |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | **19,127,818,203** | | | | | | | **17,398,168,216** | |

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Bantul

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| SPM SOSIAL | | | | | | | | |
| Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh | 100% | Setiap tahun | 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan | 900 Orang | 6,531,540,880 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| terlantar di luar panti | rehabilitasi sosial di luar panti | | | | Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 7,000,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 5,000,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | 15,125,500 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 285,615,400 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | 20 Orang | 12,487,500 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01.07 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 | 50 Orang | 86,691,940 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 76,681,940 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 91,336,250 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 547,342,683 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 147,851,960 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 7,625,000 | Dinsos |
| | | | | | **Jumlah Pagu** | | **7,814,299,053** | |
| | | | | | | | | |
| Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | Setiap tahun | 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 900 Orang | 6,531,540,880 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 7,000,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 5,000,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | 15,125,500 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 285,615,400 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.06.04.2.01.06 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 | 20 Orang | 12,487,500 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.07 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 | 50 Orang | 86,691,940 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 76,681,940 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 91,336,250 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan | Jumlah Orang yang | 20 Orang | 547,342,683 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | Kedaruratan | Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 147,851,960 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 7,625,000 | Dinsos |
| | | | | | **Jumlah Pagu** | | **7,814,299,053** | |
| | | | | | | | | |
| Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | 100% | Setiap tahun | 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 900 Orang | 6,531,540,880 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 7,000,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 5,000,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan | Jumlah Orang yang | 5 Orang | 15,125,500 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | Reunifikasi Keluarga | Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 285,615,400 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.06 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 | 20 Orang | 12,487,500 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.07 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 | 50 Orang | 86,691,940 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 50 Orang | 76,681,940 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 91,336,250 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 547,342,683 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 147,851,960 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 7,625,000 | Dinsos |
| | | | | | **Jumlah Pagu** | | **7,814,299,053** | |
| | | | | | | | | |
| Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 100% | Setiap tahun | 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 900 Orang | 6,531,540,880 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 orang | 7,000,000 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 5,000,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 Orang | 15,125,500 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 285,615,400 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.06 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 | 20 Orang | 12,487,500 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.07 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 | 50 Orang | 86,691,940 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| | | | | | Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | 1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 76,681,940 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 91,336,250 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 547,342,683 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 147,851,960 | Dinsos |
| | | | | 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 7,625,000 | Dinsos |
| | | | | | **Jumlah Pagu** | | **7,814,299,053** | |
| | | | | | | | | |
| Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada | 100% | Setiap tahun | 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) | 100 Orang | 167,649,850 | Dinsos |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target | Batas Waktu Pencapaian | Dukungan Subkegiatan | Indikator | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah |
| korban bencana kabupaten/ kota | saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | | | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang | 30,550,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Unit | 55,075,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Orang | 42,050,000 | Dinsos |
| | | | | 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 37,499,900 | Dinsos |
| | | | | | **Jumlah Pagu** | | **332,824,750** | |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

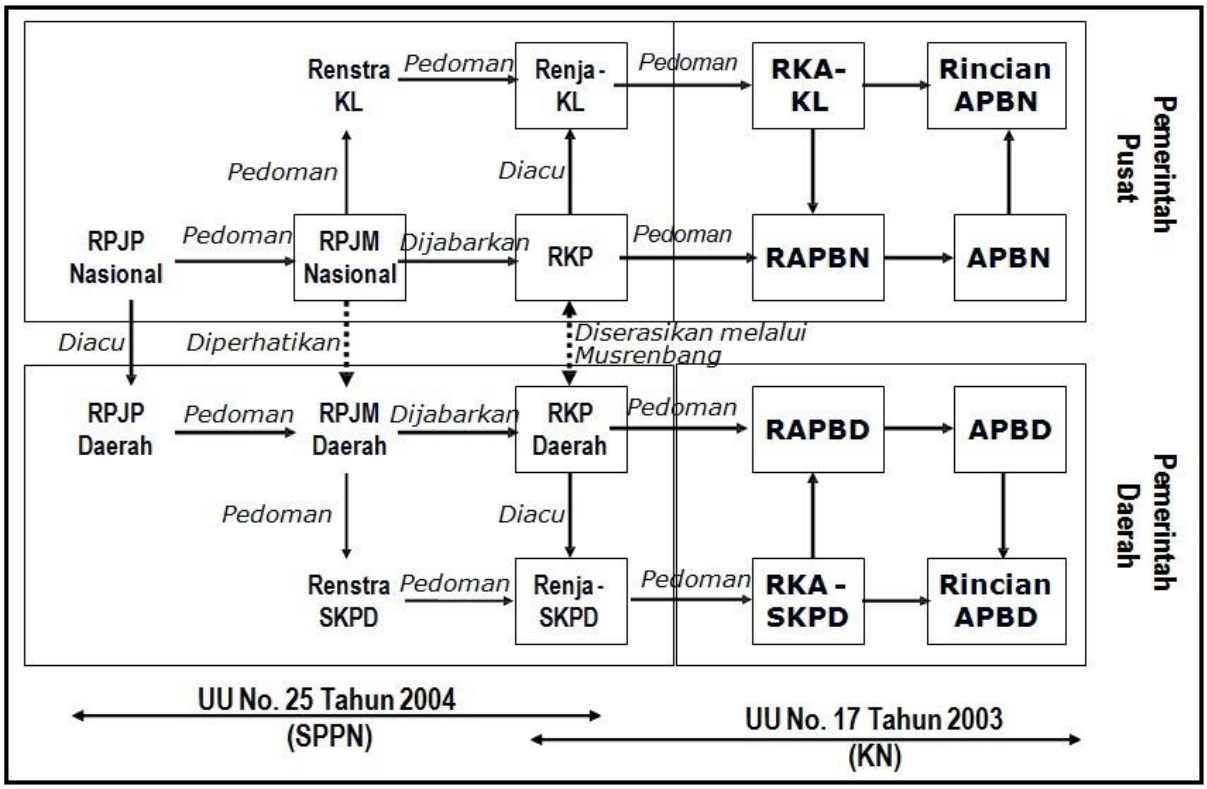
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah dengan nama yang sama namun dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang yang telah disempurnakan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **1.03.09** | **Program Penataan bangunan dan lingkungannya** | **Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan** | **4 Dokumen** | **2 Dokumen** | **50%** |
| **1.03.09.2.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota** | **Capaian kinerja penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 1.03.09.2.01.01 | Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota | laporan pengisian konten geoportal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **1.03.12** | **Program Penyelengaraan Penataan ruang** | **Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan** | **4 Dokumen** | **2 Dokumen** | **50%** |
| | | **Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang** | **80 persen** | **100 persen** | **125%** |
| **1.03.12.2.01** | **Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota** | **Capaian Kinerja Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 1.03.12.2.01.01 | Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota | Raperda RTRW | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Validasi KLHS RTRW | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 1.03.12.2.01.02 | Sub kegiatan Pelaksanaan persetuuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota | Raperda RDTR perkotaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **1.03.12.2.02** | **Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota** | **Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 1.03.12.2.02.03 | Sub kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang | Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | publikasi tata ruang | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |
| **1.03.12.2.03** | **Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfatan ruang Daerah Kabupaten / Kota** | **Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten / Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 1.03.12.2.03.02 | Sub kegiatan Sistem Informasi penataan ruang | Laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | publikasi data pemanfaatan ruang | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Informasi pengendalian pemanfaatan ruang | 180 Dokumen | 180 Dokumen | 100% |
| **1.03.12.2.04** | **Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatn ruang Daerah Kabupaten /Kota** | **Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 1.03.12.2.04.02 | Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang | Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir | 1 Dokumen rekomendasi | 1 Dokumen rekomendasi | 100% |
| | | Laporan pengendalian dan pengawasan tata ruang | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| **1.03.13** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** | **Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan** | **4 dokumen** | **2 dokumen** | **50%** |
| **1.03.13.2.01** | **Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | **Capaian kinerja perencanaan Tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan Kadipaten** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 1.03.13.2.01.02 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan ruang startegis kasultanan dan kadipaten | RTBL Kawasan perbukitan parangtritis | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **2.10.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai AKIP** | **83 Angka** | **81,71 Angka** | **98%** |
| | | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100 persentase** | **100 persentase** | **100%** |
| | | **Nilai Evaluasi Kinerja** | **88 nilai** | **83,45 nilai** | **95%** |
| **2.10.01.2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah** | **Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 2.10.01.2.02.01 | Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tiunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100% |
| 2.10.01.2.02.02 | Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN | Jasa Pengelola Kepegawaian | 12 ob | 12 ob | 100% |
| 2.10.01.2.02.04 | Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | Jasa pengelola keuangan | 165 ob | 165 ob | 100% |
| | | laporan pengelolaan keuangan dan aset | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| **2.10.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Administrasi umum perangkat Daerah** | **100 persen** | **97,70 persen** | **98%** |
| 2.10.01.2.06.01 | Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | Alat listrik dan elektronika | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| 2.10.01.2.06.02 | Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Alat tulis kantor | 65 jenis | 65 jenis | 100% |
| 2.10.01.2.06.03 | Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga | Pengisian tabung APAR | 2 tabung | 2 tabung | 100% |
| | | Pengeisian tabung gas | 6 tabung | 6 tabung | 100% |
| | | Peralatan dan bahan kebersihan | 22 jenis | 22 jenis | 100% |
| | | Gordyn ruangan | 20 meter | 20 meter | 100% |
| 2.10.01.2.06.05 | Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan | Barang cetakan | 9 jenis | 9 jenis | 100% |
| | | penggandaan | 53.769 lembar | 53.769 lembar | 100% |
| 2.10.01.2.06.06 | Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Pembayaran surat kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2.10.01.2.06.08 | Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu | Jamuan tamu | 100 orang | 75 orang | 75% |
| | | laporan pelayanan tamu/pengunjung | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| 2.10.01.2.06.09 | Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 36 dokumen | 36 dokumen | 100% |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | 103 op | 95 op | 92% |
| | | perjalanan dinas luar daerah | 12 op | 10 op | 83% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.10.01.2.06.10 | Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada skpd | Laporan pengelolaan arsip | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| **2.10.01.2.07** | **Kegiatan Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah** | **Capaian kinerja pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 2.10.01.2.07.06 | Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan peralatan kantor | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| **2.10.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 2.10.01.2.08.01 | Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat | Materai | 162 lembar | 162 lembar | 100% |
| 2.10.01.2.08.02 | Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik | Pembayaran telepon, listrik, internet | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2.10.01.2.08.03 | Sub kegiatan Penyediaan jsa peralatan dan perlengkapan kantor | Publikasi | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| 2.10.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan operasional dan perawatan kendaraan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| **2.10.01.2.09** | **Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 2.10.01.2.09.02 | Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Bahan bakar minyak | 12.320 liter | 12.316 liter | 99,97% |
| | | Jasa KIR, perpanjangan surat kendaraan, dan pajak tahunan kendaraan | 17 unit | 17 unit | 100% |
| | | jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas | 17 unit | 17 unit | 100% |
| 2.10.01.2.09.06 | Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Pemeliharaan pealatan dan perlengkapan kantor | 6 jenis | 6 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.10.01.2.09 .09 | Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir | 2 unit | 2 unit | 100% |
| | | Teralis Gedung | 1 unit | 1 unit | 100% |
| **2.10.10** | **Program Penatagunaan Tanah** | **Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang** | **100 persen** | **101,97 persen** | **102%** |
| | | **Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang** | **80 persen** | **100 persen** | **125%** |
| **2.10.10.2.0 1** | **Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota** | **Capaian kinerja penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Dearah Kabupaten /Kota** | **100 persen** | **87 persen** | **87%** |
| 2.10.10.2.01 .01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah | Dokumen pendaftaran tanah | 50 Dokumen | 7 Dokumen | 14% |
| | | Laporan inventarisasi tanah desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan sosialisasi pertanahan | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100% |
| | | Pedaftaran tanah warga | 10 Dokumen | 9 Dokumen | 90% |
| | | Rekomendasi pemanfaatan SG | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| 2.10.10.2.01 .03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota | Konsolidasi tanah | 32 Bidang | 30 Bidang | 94% |
| | | laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan sosialisasi pertanahan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |
| **2.10.11** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan** | **Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang** | **100 persen** | **101,87 persen** | **101,87%** |
| **2.10.11.2.0 1** | **Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten** | **Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten** | **100 persen** | **83 persen** | **83%** |
| 2.10.11.2.01 .01 | Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipeten | Pemasangan patok dan penunjukan batas tanah kasultanana dan tanah kadipaten | 247 bidang | 247 bidang | **100%** |
| | | Pemasangan patok tanah desa | 1.150 bidang | 1.150 bidang | **100%** |
| | | Pemberkasan peta bidang tanah desa | 500 bidang | 500 bidang | **100%** |
| | | Pembuatan patok | 5.300 patok | 5.300 patok | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul | 500 sertifikat | 237 sertifikat | **47%** |
| | | Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN | 358 Bidang | 230 Bidang | **64%** |
| | | Pengukuran tanah desa | 500 Bidang | 0 Bidang | **0%** |
| | | Peta bidang tanah desa | 500 Bidang | 433 Bidang | **87%** |
| | | sket bidang tanah desa | 1.150 bidang | 1.150 bidang | **100%** |
| | | verifikasi sertifikat tanah desa | 1.727 sertifikat | 1.499 sertifikat | **87%** |
| 2.10.11.2.01 .08 | Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten | Rekomendasi Bupati/ Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul | 20 Rekomendasi | 20 Rekomendasi | **100%** |
| 2.10.11.2.01 .09 | Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa | Fasilitasi Rekomendasi Bupati/ kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa | 5 Desa | 5 Desa | **100%** |
| 2.10.11.2.01 .11 | Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan keustimewaan urusan pertanahan | Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan kabupaten Bantul | 1 Unit komputer | 1 Unit komputer | **100%** |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1 | Program Penataan bangunan dan lingkungannya | Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dari target 4 dokumen Target 4 dokumen tata ruang yang diperdakan baru tercapai 2 dokumen karena proses penyusunan yang panjang dan melibatkan koordinasi dengan pihak BIG dan Kementrian ATR/BPN. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan menurut Permendagri 90/2019 menyebabkan beberapa program memiliki IKP yang sama (merujuk pada RPJMD yang lama) |
| 2 | Program Penyelengaraan Penataan ruang | |
| 3 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang | |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Komposit dari beberapa sub kegiatan didalamnya yang tidak tercapai |
| | Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah | |
| | Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu | Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan penerimaan tamu dinas dari luar kota menyebabkan target jamuan tamu tidak tercapai |
| | Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Perjalanan dinas terbatas dilakukan akibat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat terutama pada perjalanan dinas luar |
| | Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | BBM tidak tercapai 100% namun hanya sekitar 0.03% |
| 5 | Program Penatagunaan Tanah | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota | Kegiatan tidak tercapai 100% karena merupakan komposit dari 2 sub kegiatan didalamnya yang tidak tercapai.<br>Kegiatan pendaftaran tanah pemda terhambat karena dokumen pengadaan tanah milik Pemkab Bantul yang tidak diketahui keberadaannya. Pendaftaran tanah warga dari target 10 bidang tercapai 9 karena 1 bidang dalam proses (masih letter c).<br>Konsolidasi dari target 32 bidang tidak tercapai bidang karena berkass yang tidak terselesaikan (domisili pemohon berada diluar jawa) sehingga tidak dapat menyelesaikan persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah | |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten / kota | |
| 6 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Dokumen yang akan dilaksanakan penatausahaan belum siap berproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul |
| | Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | |
| | Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipeten | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota | |
| | Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 2 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | |
| | Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota | |
| | Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota | |
| | Sub kegiatan Pelaksanaan persetuuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota | |
| 3. | Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota | |
| | Sub kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang | |
| 4. | Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfatan ruang Daerah Kabupaten / Kota | Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dinas dan pihak desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan |
| | Sub kegiatan Sistem Informasi penataan ruang | |
| 5. | Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatn ruang Daerah Kabupaten /Kota | |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang | |
| 6. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang | Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan |
| | Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan ruang startegis kasultanan dan kadipaten | |
| 7. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Penyediaan rutin kesekretariatan dan pemeliharaan peralatan serta gedung kantor serta pengadaan barang milik daerah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan pelaksanaan |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah | |
| | Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tiunjangan ASN | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN | mengutamakan koordinasi dan komunikasi setiap personil dinas sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD | |
| | Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor | |
| | Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | |
| | Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga | |
| | Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan | |
| | Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | |
| 8. | Kegiatan Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah | |
| | Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | |
| 9. | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah | |
| | Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat | |
| | Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik | |
| | Sub kegiatan Penyediaan jsa peralatan dan perlengkapan kantor | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | |
| 10. | Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah | |
| | Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | |
| | Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | |
| 11. | Program Penatagunaan Tanah | Indikator kinerja program tercapai |
| 12. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Sub kegiatan-sub kegiatan ini menghasilkan keluaran dan outcome sesuai target karena komitmen dan kerja sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan |
| | Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten | seperti pihak pemerintah desa, BPN, Panitikismo dan pemohon rekomendasi ijin penggunaan tanah |
| | Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa | |
| | Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait seperti pihak BPN, pemerintah desa, Kementerian ATR dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak desa dan masyarakat umum.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Bantul merupakan Perangkat Daerah dengan nama yang sama namun dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang yang telah disempurnakan.

Capaian IKU Tahun 2021 yang dilakukan terhadap IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Cakupan sertifikasi tanah (%) | - | 84 | 93,16 | 99,37 | 100,53 | 100 | 101,87 | |
| 2 | Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%) | - | 71 | 72 | 71,93 | 77 | 80 | 95 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Proses penyusunan dokumen tata ruang memerlukan waktu lama dan proses yang panjang dengan melibatkan instansi terkait seperti Pemerintah Propinsi DIY, Kementerian ATR/BPN dan Badan Informasi Geospasial
2. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Cakupan sertifikasi tanah
    b. Persentase cakupan pengendalian tata ruang

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta *stakeholder* yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa terkait penatausahaan tanah SG dan tanah desa
    b. Pengendalian tata ruang didukung oleh komitmen bersama antara DPTR dan pihak desa dalam melaksanakan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan aturan

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan urusan pertanahan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Tersedia dokumen perencanaan tata ruang (Peraturan Daerah RTRW) | Lambatnya pengadministrasian pertanahan |
| Kelembagaan DPTR dalam kewenangannya menyelenggarakan urusan pertanahan dan tata ruang | Kualitas SDM belum sesuai kebutuhan |
| Aturan payung hukum tentang pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah desa serta tentang tata ruang tanah kasultanan dan kadipaten | Sarana prasarana pendukung kurang memadai |
| Adanya konsolidasi tanah dalam rangka penataan kawasan | Database pemanfaatan ruang dan pertanahan belum tersedia/terkelola dengan baik |
| | Mekanisme dan proses penyusunan peraturan tata ruang yang kompleks dan panjang |
| | Belum seluruh wilayah Bantul memiliki turunan dokumen perencanaan tata ruang yang legal (Perbup RDTR/Zonasi, RTBL) |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Adanya program percepatan Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan dukungan anggaran dana keistimewaan | Masih adanya sengketa masalah pertanahan |
| Partisipasi masyarakat dalam permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/ tanah SG dan rekomendasi kesesuaian aspek tata ruang | Banyak tanah SG yang dikuasasi masyarakat secara administrasi belum memiliki kekancingan |
| Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pertanahan dan tata ruang | Kurangnya koordinasi lintas sektoral |
| Peran kalurahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan | Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang aturan pertanahan dan tata ruang |
| | Tingginya alih fungsi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang |
| | Perubahan kebijakan regulasi |
| | Administrasi pertanahan yang belum tertib (tanah SG, tanah desa, tanah Pemda) |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang dan tanah yang lebih sistematis dan memberikan kemudahan pada pengguna dan pengendalian
2. Pelaksanaan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai turunan dari RTRW

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Kab. Bantul | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | 100% | 150.000.000 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Kab. Bantul | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | 100% | 150.000.000 | |
| | Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota | 100% | 150.000.000 | Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota | 100% | 150.000.000 | |
| | Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota | Kab. Bantul | Dokumen RTBL | 1 dokumen | 150.000.000 | Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 150.000.000 | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kab. Bantul | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | 70,10% | 2.350.000.000 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kab. Bantul | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | 70,10% | 2.350.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 100% | 1.550.000.000 | Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 100% | 1.120.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | raperbup RDTR Bantul Timur | 1 dokumen | 1.120.000.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1.120.000.000 | RDTR Bantul Barat |
| | | | Pengisian konten geoportal | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Reviu masterplan reklame | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota | 100% | 430.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Kab. Bantul | Rekomendasi pemanfaatan ruang | 1.000 dokumen | 430.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah | 1.000 dokumen | 430.000.000 | |
| | | | Sub sistem informasi pelayanan pemanfaatan ruang | 1 aplikasi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi | 100% | 150.000.000 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi | 100% | 150.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Ruang Daerah Kabupaten / Kota | | Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | Ruang Daerah Kabupaten / Kota | | Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota | Kab. Bantul | Penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR) | 1 dokumen | 150.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota | Kab. Bantul | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten / kota | 1 dokumen | 150.000.000 | |
| | | | Pemutakhiran data RTR | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi perencanaan dan sinkronisasi penataan ruang | 200 orang | | | | | | | |
| | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 650.000.000 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 650.000.000 | |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Kab. Bantul | Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang | 1 dokumen | 300.000.000 | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Kab. Bantul | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban hukum bidang penataan ruang | 3 dokumen | 300.000.000 | |
| | | | Audit kesesuaian pemanfaatan ruang | 2 dokumen | | | | | | | |
| | | | Monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang | 500 dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan pengendalian dan | 12 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | pengawasan tata ruang | | | | | | | | |
| | | | Raperbup tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang | Kab. Bantul | laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan | 12 dokumen | 350.000.000 | Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang | Kab. Bantul | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang | 2 dokumen | 350.000.000 | |
| | | | Lokasi absolute tanah desa dan tanah SG | 4 peta | | | | | | | |
| | | | Pemutakhiran data tanah desa dan SG | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Pembinaan pengawasan pengendalian pemanfaatan tata ruang dan pertanahan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan pengelolaan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang | 1 aplikasi | | | | | | | |
| | | | pengembangan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang | 1 aplikasi | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang | Kab. Bantul | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis | 90% | 1.910.000.000 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang | Kab. Bantul | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis | 90% | 1.910.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | kasultanan dan kadipaten | | | | | kasultanan dan kadipaten | | | |
| | Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 1 dokumen | 1.100.000.000 | Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 1 dokumen | 1.402.750.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | Kab. Bantul | Dokumen RDTR Bantul Timur | 1 dokumen | 1.100.000.000 | Sub Kegiatan Perencanaan Program / kegiatan urusan tata ruang | Kab. Bantul | Dokumen RTBL kawasan Panggungharjo | 1 dokumen | 1.402.750.000 | |
| | | | | | | | | peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materi teknis RDTR Bantul Timur memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan | 1 dokumen | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 90% | 810.000.000 | Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 90% | 507.250.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Kab. Bantul | Revisi tata guna lahan | 1 dokumen | 160.000.000 | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Kab. Bantul | Dokumen pembatasan pendirian industri baru | 1 dokumen | 162.250.000 | |
| | | | Pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru | 1 dokumen | | | | Dokumen revisi tata guna lahan | 1 dokumen | | |
| | | | Pembatasan pendirian industri baru | 1 dokumen | | | | Sosialisasi pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru | 315 orang | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | 2 dokumen | | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro | Kab. Bantul | Pembebasan lahan kawasan Masjid Pathok Negoro | 191 m2 | 650.000.000 | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis | Kab. Bantul | Kajian tata guna lahan | 1 dokumen | 345.000.000 | |
| | | | Apraisal lahan | 1 dokumen | | | | Pembatasan pendirian industry baru | 1 dokumen | | |
| | | | | | | | | Pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru | 1 dokumen | | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis | 2 dokumen | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Pantai Samas-Parangtritis | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 | 6.205.101.060 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 | 6.205.101.060 | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 16.000.000 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 20.000.000 | |
| | Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kab. Bantul | Dokumen perencanaan | 2 dokumen | 8.000.000 | Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kab. Bantul | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 4 dokumen | 10.000.000 | |
| | Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Bantul | Dokumen evaluasi kinerja | 4 dokumen | 8.000.000 | Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Bantul | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 laporan | 10.000.000 | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 5.254.957.560 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 5.397.129.775 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | 3.300.479.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 42 orang | 5.136.451.322 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 1.835.972.322 | | | | | | |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Bantul | Dokumen akuntansi dan keuangan | 12 dokumen | 118.506.240 | Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN | 12 dokumen | 240.678.453,00 | |
| | | | Laporan pengelolaan keuangan dan aset | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | |
| | | | | | | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan | Kab. Bantul | Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / | 22 laporan | 20.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | | semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD | | | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 32.000.000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 32.000.000 | |
| | Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Kab. Bantul | Dokumen kepegawaian | 6 dokumen | 32.000.000 | Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Kab. Bantul | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 7 dokumen | 32.000.000 | |
| | | | Laporan pengolahan administrasi kepegawaian | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 311.200.000 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 428.800.000 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Alat listrik dan elektronika | 15 jenis | 3.600.000 | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 paket | 3.600.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Alat tulis kantor | 64 jenis | 151.500.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 3 paket | 151.500.000 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | pengisian tabung APAR | 2 tabung | 10.000.000 | Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 3 paket | 15.000.000 | |
| | | | Pengisian tabung gas | 6 tabung | | | | | | | |
| | | | Peralatan dan bahan kebersihan | 20 jenis | | | | | | | |
| | | | barang cetakan | 9 jenis | 20.500.000 | | | | 4 paket | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Penggandaan | 51.000 lembar | | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | 20.500.000 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Pembayaran surat kabar | 12 bulan | 1.200.000 | Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 dokumen | 1.200.000 | |
| | Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jamuan Tamu | 100 orang | 32.000.000 | Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 dokumen | 32.000.000 | |
| | | | laporan pelayanan tamu/pengunjung | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan hasil rapat | 24 dokumen | 180.000.000 | Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 48 laporan | 200.000.000 | |
| | | | perjalanan dinas dalam daerah | 92 op | | | | | | | |
| | | | perjalanan dinas luar daerah | 34 op | | | | | | | |
| | | | | | | Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 | |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 72.265.975 | | | | | | |
| | Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional | | | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | pengadaan peralatan kantor | 3 unit | 40.000.000 | | | | | | Digabung dengan Sub Kegiatan |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Kab. Bantul | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | 1 jenis | 32.265.975 | | | | | | Ditiadakan karena keterbatasan anggaran |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 211.238.720 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | **158.238.720** | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Materai | 150 lembar | 1.500.000 | | | | | | Digabung dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran telepon, listrik, internet | 12 bulan | 67.200.000 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 19.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | publikasi | 4 jenis | 5.000.000 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 6 jenis | 20.000.000 | Publikasi masuk dalam sub kegiatan cetak dan penggandaan dan subkegiatan ini sebagai pengganti subkegiatan Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 12 dokumen | 137.538.720 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan | 139.038.720 | |
| | | | Laporan operasional dan perawatan kendaraan | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 188.932.565 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 168.932.565 | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas | Kab. Bantul | bahan bakar minyak | 12.000 liter | 150.192.000 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau | Kab. Bantul | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan | 17 unit | 150.192.000 | |
| | | | Jasa perpanjangan surat kendaraan, dan pajak | 17 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Operasional atau Lapangan | | tahunan kendaraan | | | kendaraan dinas jabatan | | dibayarkan pajaknya | | | |
| | | | jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas | 17 unit | | | | | | | |
| | | | jasa KIR | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 6 jenis | 20.000.000 | | | | | 0 | Dipindahkan pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir | 2 unit | 18.740.565 | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 2 unit | 18.740.565 | |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah | Kab. Bantul | Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100% | 10.000.000 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah | Kab. Bantul | Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100% | 10.000.000 | |
| | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 10.000.000 | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 10.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 | Kab. Bantul | Penyelesaian konflik pertanahan | 5 dokumen rekomendasi | 10.000.000 | Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 | Kab. Bantul | Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian | 5 Berita Acara | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | | | |
| | Program Penatagunaan Tanah | Kab. Bantul | Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | 90% | 13.400.000.000 | Program Penatagunaan Tanah | Kab. Bantul | Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | 90% | 13.400.000.000 | |
| | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 13.400.000 | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 13.400.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Kab. Bantul | dokumen pendaftaran tanah Pemda | 40 bidang | 13.270.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Kab. Bantul | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota | 50 laporan | 13.270.000.000 | |
| | | | Rekomendasi pemanfaatan SG | 5 rekomendasi | | | | | | | |
| | | | Pengadaan tanah Guo Slarong | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Pengadaan tanah Puskesmas Piyungan | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Pengadaan tanah Puskesmas Kasihan II | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Pengadaan tanah Relokasi bencana | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Pengadaan tanah TPR Parangtritis | 1 paket | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pendaftaran tanah yang dikonsolidasikan | 70 bidang | 130.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten / kota | 3 dokumen | 130.000.000 | |
| | | | koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Kab. Bantul | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 35,37% | 7.318.511.500 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | Kab. Bantul | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 35,37% | 7.318.511.500 | |
| | Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 90% | 7.318.511.500 | Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 90% | 6.921.236.500 | |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul | pemasangan patok tanah desa | 2100 bidang | 6.996.236.500 | Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul | sket bidang tanah desa | 2100 bidang | 6.571.236.500 | |
| | | | Pengukuran tanah desa | 2000 bidang | | | | pemasangan patok tanah desa | 2100 bidang | | |
| | | | pendaftaran tanah desa | 500 bidang | | | | Pembuatan patok tanah desa | 14000 patok | | |
| | | | | | | | | pendaftaran tanah desa | 500 bidang | | |
| | | | | | | | | Peta bidang tanah desa | 1150 bidang | | |
| | | | | | | Sub kegiatan pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa | Kab. Bantul | Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul | 1 dokumen | 350.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Kegiatan Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 100% | 322.275.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul | 20 rekomendasi | 122.275.000 | Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | rekomendasi Bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul | 20 rekomendasi | 122.275.000 | |
| | Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Kab. Bantul | fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa | 5 desa | 200.000.000 | Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Kab. Bantul | fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa | 5 desa | 200.000.000 | |
| | | | | | | Kegiatan sarana dan Prasarana Keistimewaan | Kab. Bantul | Capaian kinerja Kegiatan sarana dan Prasarana Keistimewaan | 100% | 75.000.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) | 2 unit | 75.000.000 | |
| | | | | | 31.225.106.322 | | | | | 31.225.106.322 | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Penatagunaan tanah melalui peningkatan tertib administrasi pertanahan

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang | 72,5% |
| | | Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah | Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan | 75% |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **3.582.673.360** | | | | | **3.207.250.000** |
| **1** | **3** | **9** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | | | | | | | | **123.918.000** | | | | | **150.000.000** |
| **1** | **3** | **9** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **123.918.000** | | | | | **150.000.000** |
| 1 | 3 | 9 | 2.01 | 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 123.918.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | 100 persen | 150.000.000 |
| **1** | **3** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **1.896.505.360** | | | | | **1.495.000.000** |
| **1** | **3** | **12** | **2.01** | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **879.850.000** | | | | | **620.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 3 | 12 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70,10 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 879.850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | 70,10 persen | 620.000.000 |
| **1** | **3** | **12** | **2.02** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **63.385.500** | | | | | **150.000.000** |
| 1 | 3 | 12 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70,10 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 63.385.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | 70,10 persen | 150.000.000 |
| **1** | **3** | **12** | **2.03** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **323.449.940** | | | | | **155.000.000** |
| 1 | 3 | 12 | 2.03 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70,10 persen | 1000 Dokumen | 100 persen | 323.449.940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | 70,10 persen | 155.000.000 |
| **1** | **3** | **12** | **2.04** | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **629.819.920** | | | | | **570.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70,10 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 286.178.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | 70,10 persen | 270.000.000 |
| 1 | 3 | 12 | 2.04 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70,10 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 343.640.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | 70,10 persen | 300.000.000 |
| **1** | **3** | **13** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | | | | | | | | **1.562.250.000** | | | | | **1.562.250.000** |
| **1** | **3** | **13** | **5.01** | | **Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | | | | | | | | **1.055.000.000** | | | | | **1.055.000.000** |
| 1 | 3 | 13 | 5.01 | 5 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | Dokumen RTBL Kawasan Panggungharjo | Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 persen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1.055.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | 90 persen | 1.055.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materi teknis RDTR Bantul Timur memperoleh persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN, Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan | | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | | 1 dokumen | | | | | | |
| **1** | **3** | **13** | **5.02** | | **Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | | | | | | | | **507.250.000** | | | | | **507.250.000** |
| 1 | 3 | 13 | 5.02 | 5 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | Dokumen pembatasan pendirian industri baru | Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | 90 persen | 1 dokumen | 90 persen | 162.250.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | 90 persen | 162.250.000 |
| | | | | | | | dokumen revisi tata guna lahan | | | | 1 dokumen | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | | | | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru | | | | 315 orang | | | | | | | |
| 1 | 3 | 13 | 5.02 | 10 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan | 90 persen | 2 Dokumen | 90 persen | 345.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | 90 persen | 345.000.000 |
| | | | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada Destinasi Wisata yang berupa kawasan budaya, bangunan cagar budaya, wisata religi dan wisata cagar alam (gumuk pasir) yang meliputi | | Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan | | 1 dokumen | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | wilayah Kapanewon Kretek dan Sanden | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada Zona Cagar Budaya yang meliputi Kapanewon Kretek dan Sanden | | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | | 1 dokumen | | | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | **18.635.236.108** | | | | | **28.834.362.698** |
| **2** | **10** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **6.421.742.128** | | | | | **6.185.847.698** |
| **2** | **10** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **30.000.000** | | | | | **30.000.000** |
| 2 | 10 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 angka | 4 Dokumen | 100 persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 15.000.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 4 Laporan | 100 persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 15.000.000 |
| **2** | **10** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.095.604.006** | | | | | **5.325.544.562** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 10 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 42 Orang /bulan | 100 persen | 4.866.537.820 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 5.184.638.322 |
| 2 | 10 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 198.928.460 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 118.506.240 |
| 2 | 10 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 22 Laporan | 100 persen | 30.137.726 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 22.400.000 |
| **2** | **10** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **35.355.016** | | | | | **45.564.416** |
| 2 | 10 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 7 Dokumen | 100 persen | 35.355.016 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 45.564.416 |
| **2** | **10** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **705.269.080** | | | | | **328.700.000** |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 6 Paket | 100 persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 5.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 3 Paket | 100 persen | 327.533.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 62.500.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 3 Paket | 100 persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 15.000.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 4 Paket | 100 persen | 20.715.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 28.000.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 1.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 1.200.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 12 Laporan | 100 persen | 33.477.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 32.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 angka | 48 Laporan | 100 persen | 258.468.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 180.000.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 43.575.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 5.000.000 |
| **2** | **10** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **165.467.880** | | | | | **161.038.720** |
| 2 | 10 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 12 Laporan | 100 persen | 21.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 22.000.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 12 Laporan | 100 persen | 144.467.880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 139.038.720 |
| **2** | **10** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **390.046.146** | | | | | **295.000.000** |
| 2 | 10 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 17 Unit | 100 persen | 342.470.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 250.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | dibayarkan Pajaknya | Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 6 Unit | 100 persen | 24.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 25.000.000 |
| 2 | 10 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 angka | 2 Unit | 100 persen | 22.825.896 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 20.000.000 |
| **2** | **10** | **4** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | | | | | | | | **5.000.000** | | | | | **10.000.000** |
| **2** | **10** | **4** | **2.01** | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **5.000.000** | | | | | **10.000.000** |
| 2 | 10 | 4 | 2.01 | 2 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 5 Berita Acara | 100 persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100 persen | 10.000.000 |
| **2** | **10** | **10** | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | | | | | | | | **6.499.476.980** | | | | | **11.400.000.000** |
| **2** | **10** | **10** | **2.01** | | **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **6.499.476.980** | | | | | **11.400.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 persen | 49 Laporan | 100 persen | 6.300.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | 90 persen | 11.270.000.000 |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 199.476.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | 90 persen | 130.000.000 |
| **2** | **10** | **11** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN** | | | | | | | | **5.709.017.000** | | | | | **11.238.515.000** |
| **2** | **10** | **11** | **5.01** | | **Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten** | | | | | | | | **5.244.835.000** | | | | | **10.774.333.000** |
| 2 | 10 | 11 | 5.01 | 1 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat | Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,37 persen | 1 Dokumen | 90 persen | 4.894.835.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 35,37 persen | 10.424.333.000 |
| | | | | | | | Pemasangan patok bidang tanah desa | | | | 2100 bidang | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembuatan Patok Tanah Desa | | | | 14000 patok | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Pendaftaran Sertifikat Tanah Desa yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul | | | | 500 bidang | | | | | | | |
| | | | | | | | penyusunan sket bidang tanah desa | | | | 2100 bidang | | | | | | | |
| | | | | | | | Tersedianya 1.150 Peta Bidang Tanah Desa | | | | 1150 bidang | | | | | | | |
| 2 | 10 | 11 | 5.01 | 4 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul | Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,37 persen | 1 dokumen | 90 persen | 350.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 35,37 persen | 350.000.000 |
| **2** | **10** | **11** | **5.02** | | **Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten** | | | | | | | | **464.182.000** | | | | | **464.182.000** |
| 2 | 10 | 11 | 5.02 | 1 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,37 persen | 20 Dokumen | 100 persen | 214.182.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 35,37 persen | 214.182.000 |
| | | | | | | | rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah | | | | 20 rekomendasi | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | kasultanan dan kadipaten | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 11 | 5.02 | 2 | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | fasilitasi rekomendasi Bupati / kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa | Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,37 persen | 5 desa | 100 persen | 250.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 35,37 persen | 250.000.000 |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | | | | 5 Berita Acara | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **22.217.909.468** | | | | | **32.041.612.698** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Kebudayaan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

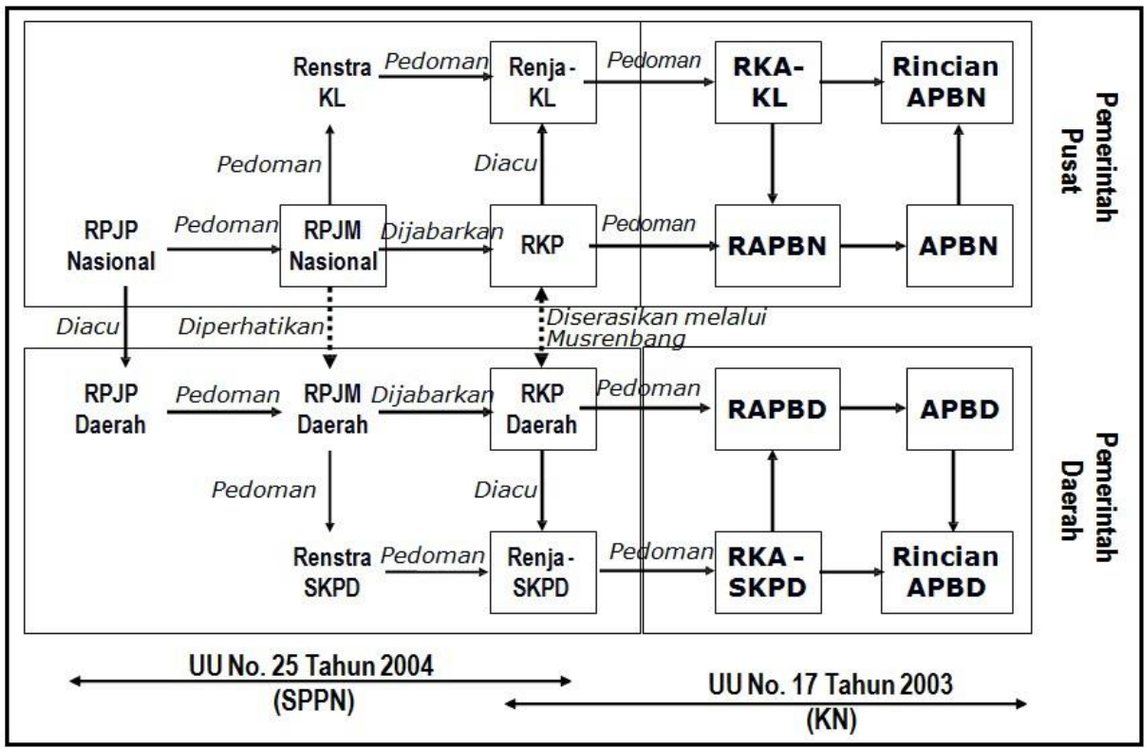
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
# TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
2. Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Kebudayan
2. Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

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

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | |
| 2.22.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP | 82 | Angka | 85,36 | Angka | 100p% |
| 2.22.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 | Persen | 100 | Persen | 100,00% |
| 2.22.01.2.02.01 | Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Renstra dan Renja OPD | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00% |
| 2.22.01.2.02.07 | Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | AKIP dan Capaian Kinerja | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00% |
| | | LKJ, LKPJ, LPPD | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100,00% |
| | | Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |
| 2.22.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | Persen | 100 | Persen | 100,00% |
| 2.22.01.2.02.01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | Gaji | 14 | Kali | 14 | Kali | 100,00% |
| 2.22.01.2.02.07 | Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | CALK dan Laporan Keuangan Periodik | 13 | Dokumen | 13 | Dokumen | 100,00% |
| 2.22.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | Persen | 100 | Persen | 100,00% |
| 2.22.01.2.05.09 | Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Bimtek ASN/Aparatur | 40 | Orang | 40 | Orang | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| 2.22.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaoan Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | Persen | 99,62 | Persen | 99,62% |
| 2.22.01.2.06.01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | 10 | Jenis | 10 | Jenis | 100,00% |
| 2.22.01.2.06.02 | Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100,00% |
| | | Pengadaan Sound System | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00% |
| | | Pengadaan Laptop | 2 | Buah | 2 | Buah | 100,00% |
| | | Pengadaan Rak Arsip | 5 | Buah | 5 | Buah | 100,00% |
| | | Pengadaan Ozone Generator Sterilizer | 2 | Unit | 2 | Unit | 100,00% |
| | | Pengadaan Termo Gun | 1 | Unit | 1 | Unit | 100,00% |
| | | Pengadaan TV LED | 1 | Unit | 1 | unit | 100,00% |
| | | Pengadaan Air Purifier | 7 | Unit | 7 | Unit | 100,00% |
| 2.22.01.2.06.05 | Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan | 16034 | Lembar | 16.034 | Lembar | 100,00% |
| | | Cetak | 2 | Jenis | 2 | Jenis | 100,00% |
| | | Sertivikat Kesenian | 1.000 | Buah | 1.000 | Buah | 100,00% |
| 2.22.01.2.06.06 | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 2 | Jenis | 2 | Jenis | 100,00% |
| 2.22.01.2.06.09 | Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hasil Rapat | 45 | Dokumen | 45 | Dokumen | 100,00% |
| | | Penerimaan Tamu | 150 | Orang/makan | 150 | Orang/makan | 100,00% |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 282 | Orang | 264 | Orang | 93,62% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2 | Orang | 2 | Orang | 100,00% |
| 2.22.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerj Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 100 | Persen | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| 2.22.01.2.08.01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Pos | 600 | Lembar | 600 | Lembar | 100,00% |
| 2.22.01.2.08.02 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Listrik | 12 | Bulan | 12 | Bulan | 100,00% |
| | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 | Bulan | 12 | Bulan | 100,00% |
| 2.22.01.2.08.03 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 38 | Jenis | 38 | Jenis | 100,00% |
| | | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 16 | Jenis | 16 | Jenis | 100,00% |
| 2.22.01.2.08.04 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | 36 | Dokumen | 36 | Dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya | 24 | Dokumen | 24 | Dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Pengelolaan Administrasi Umum | 48 | Dokumen | 48 | Dokumen | 100,00% |
| | | Laporan Perawatan Kendaraan | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 100,00% |
| | | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 1 | SPT | 1 | SPT | 100,00% |
| | | Pengelola Keuangan dan Barang | 96 | OB | 96 | OB | 100,00% |
| | | Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS | 120 | OB | 120 | OB | 100,00% |
| | | PA dan PPTK | 60 | OB | 60 | OB | 100,00% |
| 2.22.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | Persen | 100 | Persen | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| 2.22.01.2.09.02 | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Aksesoris Kendaraan | 7 | Unit | 7 | Unit | 100,00% |
| | | Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 6.432 | Liter | 6432 | Liter | 100,00% |
| | | Pajak Kendaraan Bermotor | 7 | Unit | 7 | Unit | 100,00% |
| | | Service Kendaraan Dinas | 7 | Unit | 7 | Unit | 100,00% |
| | | Suku Cadang Kendaraan Dinas | 7 | Unit | 7 | Unit | 100,00% |
| 2.22.01.2.09.05 | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Meubeler | 20 | Unit | 20 | Unit | 100,00% |
| 2.22.01.2.09.06 | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan Kantor | 3 | Jenis | 3 | Jenis | 100,00% |
| 2.22.01.2.09.07 | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Gamelan | 1 | Perangkat | 1 | Perangkat | 100,00% |
| 2.22.01.2.09.10 | Sub. Kegiatan Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Partisi | 3 | Sekat | 3 | Sekat | 100,00% |
| | | Rehab (Museum Karahayon, Gedung Kantor) | 2 | Gedung | 2 | Gedung | 100,00% |
| 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda | 6 | Angka | 6 | Angka | 99,97% |
| | | Cakupan Pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya | 5 | Persen | 5 | Persen | 100,00% |
| | | Peningkatan Peristiwa Sejarah | 4 | Angka | 4 | Angka | |
| 2.22.08.2.01 | Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Capaian Kinerja Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | 5 | Persen | 100 | Persen | 100,00% |
| 2.22.08.2.01.01 | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan | Kajian Sejarah Lokal | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100,00% |
| | | Sarasehan Sejarah | 9 | Event | 9 | Event | 100,00% |
| | | Peringatan Peristiwa Sejarah | 4 | Event | 4 | Event | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| | | Lomba Cerdas Cermat Sejarah | 2 | Event | 2 | Event | 100,00% |
| | | Lawatan Sejarah | 4 | Event | 4 | Event | 100,00% |
| 2.22.08.2.01.02 | Sub. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra | Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul | 8 | Kali | 8 | Kali | 100,00% |
| | | Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Provinsi DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Pembinaan Sastra | 2 | Event | 2 | Event | 100,00% |
| | | Pawiyatan Pranatacara | 9 | Kali | 9 | Kali | 100,00% |
| | | Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan | 2 | Judul Buku | 2 | Judul Buku | 100,00% |
| | | Gelar Sastra Bantul | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.01.03 | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman | Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Prop. DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Wajib Kunjung Museum | 5 | Kali | 5 | Kali | 100,00% |
| | | Fasilitasi Komunitas Museum | 10 | Kali | 10 | Kali | 100,00% |
| | | Promosi Museum di Kabupaten Bantul | 10 | Kali | 10 | Kali | 100,00% |
| | | Kajian Pengembangan Museum di Bantul | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |
| | | Museum Video Contest | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| | | Workshop Museum | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.04 | Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Capaian Kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya | 100 | Persen | 10 | Persen | 103,00% |
| 2.22.08.2.04.02 | Sub. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Penetapan Cagar Budaya | 20 | Rekomendasi | 23 | Rekomendasi | 115,00% |
| | | Rehab Cagar Budaya | 1 | Cagar Budaya | 1 | Cagar Budaya | 100,00% |
| | | Kajian Warisan Budaya Benda | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00% |
| | | Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya Rintisan Desa Budaya | 9 | Kali | 9 | Kali | 100,00% |
| | | Jelajah Situs | 2 | Kali | 2 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.04 | Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya | Capaian Kinerja Pengelolaan Taman Budaya | 100 | Persen | 96,88 | Persen | 96,88% |
| 2.22.08.2.04.02 | Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota | Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul | 1 | Kali | 0,94 | Kali | 93,75% |
| | | Apraisal Tanah Taman budaya | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |
| 2.22.08.2.09 | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 100 | Persen | 100 | Persen | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.02 | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya | Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya | 9 | Desa | 9 | Desa | 100,00% |
| | | Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya | 9 | Desa | 9 | Desa | 100,00% |
| | | Penetapan Rintisan Desa Budaya | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| | | Fasilitasi Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya | 9 | Desa | 9 | Desa | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.03 | Sub. Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni | Lomba Lukis Kyoto - DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Pembinaan Perfilman | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.05 | Sub. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan | Penghargaan Seniman Budayawan | 5 | Orang | 5 | Orang | 100,00% |
| | | Penghargaan Pelestari Adat Tradisi | 5 | Kelompok | 5 | Kelompok | 100,00% |
| | | Penghargaan Pelestari Cagar Budaya | 5 | Orang | 5 | Orang | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.06 | Sub. Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta | Pentas Seni | 6 | Kali | 6 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.07 | Sub. Kegiatan Gelar Budaya Jogja | Pengiriman Festival Ketoprak ke DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Pengiriman Sendratari ke DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Pengiriman Festival Teater ke DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Pengiriman Festival Karawitan ke DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| | | Sosialisasi Jathilan Diponegaran | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.08 | Sub. Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah | Publikasi Melalui Media Elektronik | 5 | Kali | 5 | Kali | 100,00% |
| | | Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| | | Publikasi Melalui Media Cetak | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.09 | Sub. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi | Sarasehan HPK | 2 | Kali | 2 | Kali | 100,00% |
| | | Seminar Penghayat Kepercayaan | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.10 | Sub. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | Jumlah Pagelaran Wayang Kulit | 21 | Kali | 21 | Kali | 100,00% |
| | | Jumlah Pembinaan Wayang Kulit | 2 | Kali | 2 | Kali | 100,00% |
| | | Festival Dalang Cilik dan Remaja Tingkat Kabupaten dan DIY | 2 | Kali | 2 | Kali | 100,00% |
| | | Kajian Warisan Budaya Tak Benda | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00% |
| | | Pengembangan Tari Nini Thowong | 4 | Kali | 4 | Kali | 100,00% |
| | | Sarasehan DKB | 6 | Kali | 6 | Kali | 100,00% |
| | | Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya | 10 | Kali | 10 | Kali | 100,00% |
| | | Pelatihan Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional | 9 | Kali | 9 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.12 | Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni | Pembinaan dan terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kabupaten Bantul | 285 | Kali | 285 | Kali | 100,00% |
| | | Sinematografi Ketoprak Hadeging Projo Kabupaten Bantul | 6 | Kali | 6 | Kali | 100,00% |
| | | FGD Penyusunan Scenario | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | 7 | | (8) = (7)/(6) |
| | | Sosialisasi Penguatan Kelompok Seni | 1 | Kali | 1 | Kali | 100,00% |
| 2.22.08.2.09.14 | Sub. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Peristiwa Budaya (Hari Jadi Bantul, Pentas Wayang Akhir Tahun) | 2 | Kali | 2 | Kali | 100,00% |
| | | Upacara Adat Tradisi | 4 | Kali | 4 | Kali | 100,00% |

*Sumber : DinasKebudayaan Desember 2021*

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan dikarenakan kebijakan PPKM |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| 2. | Program Penyenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Pengadaan/Pembelian 1 lahan Tanah Kas Desa sebagai bagian Taman Budaya Bantul seluas183 $m^2$ (yang berasal bukan dari hak anggaduh) belum dapat dilaksanakan, dikarenakan ijin Gubernur belum turun (masih proses di Dipertaru DIY) |
| | Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran |
| | Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | |
| | Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran |
| | Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel | |
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub. Kegiatan Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| 2. | Program Penyenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | |
| | Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | - Ketersediaan anggaran<br>- Kebijakan Kegiatan Budaya dapat diselenggarakan secara daring, maupun luring dengan penerapan protocol kesehatan<br>- Komitmen stake holder, pelaksana dan masyarakat sasaran dalam penerapan 3M |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan | |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra | |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman | |
| | Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya | - Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran |
| | Sub. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya | |
| | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | - Kebijakan Kegiatan Budaya dapat diselenggarakan secara daring, maupun luring dengan penerapan protocol kesehatan<br>- Komitmen stake holder dan pelaksana dalam penerapan 3M<br>- Semangat dan Komitmen pelaku seni |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya | |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni | |
| | Sub. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan | |
| | Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta | |
| | Sub. Kegiatan Gelar Budaya Jogja | |
| | Sub. Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah | |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi | |
| | Sub. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | |
| | Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni | |
| | Sub. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian kegiatan dengan kondisi pandemic covid-19 dan kebiasaan hidup baru
2. Penyesuaian rencana kerja sebagai tindaklanjut kegiatan yang tidak/belum tercapai di tahun 2021 untuk direncanaan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya (melalui mekanisme redesain 2022 atau usulan 2023)
3. Penyesuaian capaian kinerja tahun 2021 dalam perencanaan di tahun berikutnya (melalui mekanisme redesain 2022 atau usulan 2023)
4. Pengukuruan Implementasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilakukan periodic dan informasinya dapat digunakan untuk peningkatan/hasil kenerja berikutnya
5. Evaluasi Internal dilaksanakan berkala dan ditingkatkan untuk ditindaklanjuti/menyelesaikan permasalahan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan . Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Jumlah Desa Budaya | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | Pada tahun 2020 dilakukan review target, terkait dampak Pandemi Covid 19 dan sesuai regulasi ***) Pergub nomor 36 tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan Budaya, bahwa Penetapan Desa Budaya adalah oleh Propinsi/Gubernur DIY. Kabupaten berkewajiban membina, menyiapkan dan merekomendasikan Rintisan Desa Budaya untuk dinominasikan sebagai Desa Budaya |
| 2. | Cakupan Perlindungan Warisan Budaya | - | - | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | Pada tahun 2020 dilakukan review target, terkait dampak Pandemi Covid 19 |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: tidak ada
2. IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul semua dapat memenuhi target, yaitu:
   a. Jumlah Desa Budaya: 19 (target 12 Desa Budaya)
   b. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya: 27

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Jumlah Desa Budaya: 19 (target 12 Desa Budaya)
      i. Pencapaian target IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      ii. Di tahun 2020 karena Pandemi Covid-19, target IKU pertama (Jumlah Desa Budaya direview targetnya menjadi 12 Desa)
      iii. Pada akhir tahun 2021 dilaksanakan Evaluasi Rintisan Desa Budaya oleh Propinsi DIY untuk ditetapkan menjadi Desa Budaya, dari 7 Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Bantul lolos dan ditetapkan menjadi Desa Budaya sejumlah 19 desa/kalurahan, sebagai berikut:

Tabel 2.5

Desa Budaya di Kabupaten Bantul
Tahun 2021

| No. | Desa/Kalurahan | Kapanewon | Dasar Penetapan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabdodadi* | Bantul | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 2 | Bangunjiwo* | Kasihan | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 3 | Dlingo | Dlingo | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 4 | Gilangharjo | Pandak | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 5 | Mulyodadi | Bambanglipuro | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 6 | Panggungharjo | Sewon | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |

| No. | Desa/Kalurahan | Kapanewon | Dasar Penetapan |
|---|---|---|---|
| 7 | Seloharjo | Pundong | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 8 | Selopamioro | Imogiri | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 9 | Sitimulyo | Piyungan | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 10 | Srigading | Sanden | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 11 | Trimurti | Srandakan | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 12 | Triwidadi | Pajangan | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 13 | Srimulyo | Srimulyo | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 14 | Parangtritis | Kretek | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 15 | Argodadi | Sedayu | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 16 | Sendangsari | Pajangan | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 17 | Muntuk | Dlingo | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 18 | Girirejo | Imogiri | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |
| 19 | Sriharjo | Imogiri | Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021 |

*Sumber: Dinaskebudayaan 2021*

b. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya: 27

IKU ke-2 yaitu Cakupan Perlindungan Warisan Budaya dari target sejumlah 27 tercapai 27 atau 100%. Capaian itu didukung dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, kegiatan. Perlindungan Warisan Budaya dilakukan untuk mencapai target Tahun 2020 yaitu sebesar 27 melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman
- Kegiatan Pelestarian Cagar budaya dan Warisan Budaya

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Dalam

penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Keberadaan objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisinal, bahasa, adat istiadat, tradisiluhur, benda, seni dan ritus | Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB |
| | Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap |
| | Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum , situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya |
| Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat golongan tua untuk melestarikan atau *nguri-uri* tradisi | Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya local |
| Para pelaku seni, terutama yang senior dan menguasai pakem tradisi masih ada, | Regenerasi, kesinambungan menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas, disebabkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai / muncul anggapan bahwa seni tradisi merupakan aktivitas yang kolot dan tidak modern |
| Kebudayaan menjadi prioritas dalam urusan Keistimewaan DIY, pembinaan serta fasilitasi dari pemerintah, | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akses/persyaratan untuk mendapat fasilitasi dan pembinaan seni budaya |
| Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar disetiap desa dan ditingkat kecamatan | Pandemi Covid-19 membatasi akses masyarakat untuk melakukan aktivitas budaya |
| Terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat, | Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya |
| Adanya festival atau lomba-lomba seni tradisi sebagai ajang untuk menunjukan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat. | Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke darring |

*Sumber: DinasKebudayaan*

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| - Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan | - Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus. |
| - Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya; | - Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai-nilai Luhur Keyogyakartaan |
| - Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya; | - Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi |
| - Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta; | - Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan |
| - Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan; | - |
| - Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan. | - |

*Sumber: Dinas kebudayaan*

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan
2. Optimalisasi pendampingan Rintisan Desa Budaya hasil evaluasi/penetapan sampai dengan Tahun 2022 untuk masuk pada evaluasi Desa Budaya dan persiapan menuju Desa Mandiri Budaya.
3. Mendorong Inovasi Kegiatan iconic untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan budaya local dan sebagai media publikasi potensi budaya Kabupaten Bantul kepada dunia luar.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)*

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | **31.806.017.944** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | **28.817.082.987** | |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81,00** | **5.206.657.944** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81,00** | **4.751.396.437** | |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **29.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **29.000.000** | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8 dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 dokumen | 13.000.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Dokumen Perencanaan | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3 dokumen | 4.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | - | Sub Kegiatan digabung pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | Dokumen RKA Perubahan | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | - | Sub Kegiatan digabung pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4<br>Dokumen DPA Perubahan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,1,4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen | 12.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 21 dokumen | 16.000.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Dokumen Hasil Evaluasi | | | | | | | | |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **95 persen** | **4.130.755.944** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **95 persen** | **3.966.403.621** | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 26 dokumen | 4.113.555.944 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/bulan | 3.842.683.621 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 14 kai | 2.579.536.000 | | | Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 1.534.019.944 | | | Pembayaran TPP | | | |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | - | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 108.720.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 dokumen | 2.200.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | - | Sub Kegiatan digabung pada Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD |
| | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 2 dokumen | | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | |
| 1.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan | 14 dokumen | 15.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan | 21 laporan | 15.000.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4<br>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD | 5 | 6 | 7 | 8 | 9<br>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD | 10 | 11 | 12 |
| | | | Laporan Keuangan Periodik | | | | | | | | |
| **1.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100 persen** | **4.250.000** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100 persen** | **1.200.000** | |
| 1.3.1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 1.450.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | - | Sub Kegiatan Tidak diambil sesuai Kesepakatan semua OPD |
| | | | Daftar Kebutuhan BMD | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 1.600.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 0 | - | Sub Kegiatan Tidak diambil sesuai Kesepakatan semua OPD |
| | | | Sensus BMD | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 1.200.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 laporan | 1.200.000 | Sub Kesiatan Opsional OPD (pendukung Tugas Fingsi Subag Keuangan dan Asset) |
| | | | Laporan Barang | | | | | | | | |
| **1.4** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **95 persen** | **19.115.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **95 persen** | **19.000.000** | |
| 1.4.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 50 orang | 17.115.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | - | Sub Kegiatan digabung pada Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pegawai | | | | | Peningkatan Kapasitas Pegawai | | | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.2 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 dokumen | 2.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 dokumen | 19.000.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Dokumen Hasil Penilaian | | | | | Dokumen Hasil Penilaian | | | |
| **1.5** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **95 persen** | **202.359.800** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **95 persen** | **130.610.800** | |
| 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 jenis | 2.940.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 paket | 2.940.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Komponen Instalasi Listrik | | | | | Komponen Instalasi Listrik | | | |
| 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 15.010.800 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 paket | 15.010.800 | Penyesiaoan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | ATK | 28 jenis | | | | | | | |
| | | | Meterai | 100 lembar | - | | | | | - | |
| 1.5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | 14.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 14.000.000 | Penyesiaoan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 20 jenis | | | | | | | |
| 1.5.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 12.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | 12.000.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Barang Cetakan | 16.500 lembar | | | | | | | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4<br>Penggandaan | 5<br>4 jenis | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 jenis | 3.400.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 dokumen | 3.400.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar | | | | | Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar | | | |
| 1.5.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 250 orang | 10.625.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 laporan | 10.625.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Jumlah Tamu | | | | | Jumlah Tamu | | | |
| 1.5.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 144.384.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 dokumen | 72.635.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Laporan Rapat | 30 dokumen | | | | Laporan Rapat | | | |
| | | | Laporan hasil Perjalanan dalam daerah | 250 dokumen | | | | Laporan hasil Perjalanan dalam daerah | | | |
| | | | Laporan hasil Perjalanan luar daerah | 15 dokumen | | | | Laporan hasil Perjalanan luar daerah | | | |
| **1.6** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 persen** | **174.300.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 persen** | **103.254.816** | |
| 1.6.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 4.300.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 4.300.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Pengadaan UPS | 2 unit | - | | | Pengadaan UPS | | - | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 170.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 98.954.816 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Pembangunan Tempat Parkir | 1 dokumen | | | | Pembangunan Tempat Parkir | 0 unit | | |
| **1.7** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95 persen** | **415.377.200** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95 persen** | **306.657.200** | |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 kali | 250.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 250.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Jasa Pengiriman Pos | | | | | Jasa Pengiriman Pos | | | |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 14.600.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 14.600.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | | | | Pembayaran rekening listrik | | | |
| | | | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | | | | Pembayaran rekening telepon | | | |
| | | | Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya | 1 paket | | | | Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya | | | |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 jenis | 15.370.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 15.370.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | | | |
| 1.7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 385.157.200 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 276.437.200 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3<br>Kelurahan | 4 | 5 | 6 | 7 | 8<br>Kelurahan | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | PA dan PPTK | 96 ob | | | | PA dan PPTK | | | |
| | | | Pengelolaan Keuangan dan Barang | 60 ob | | | | Pengelolaan Keuangan dan Barang | | | |
| | | | Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor | 36 dokumen | | | | Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 24 dokumen | | | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | | | |
| | | | Laporan Perawatan Kendaraan | 12 dokumen | | | | Laporan Perawatan Kendaraan | | | |
| | | | Laporan Kegiatan Administrasi Umum | 48 dokumen | | | | Laporan Kegiatan Administrasi Umum | | | |
| | | | Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN | 120 ob | | | | Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN | | | |
| | | | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | 2 SPT | | | | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan | | | |
| | | | Bantul Ekspo | 1 Paket | | | | Bantul Ekspo | | | |
| | | | Publikasi Media Cetak | 3 kali | | | | Publikasi Media Cetak | | | |
| | | | Karangan Bunga | 3 buah | | | | Karangan Bunga | | | |
| **1.8** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95 persen** | **231.500.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **95 persen** | **195.270.000** | |
| 1.8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 190.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 unit | 153.770.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | 20.000 liter | | | | Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | | | |
| | | | Pajak Kendaraan | 8 unit | | | | Pajak Kendaraan | | | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4<br>Bermotor | 5 | 6 | 7 | 8 | 9<br>Bermotor | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pemeliharaan/Service Kendaraan | 8 unit | | | | Pemeliharaan/Service Kendaraan | | | |
| | | | Penggantian suku cadang kendaraan | 8 unit | | | | Penggantian suku cadang kendaraan | | | |
| 1.8.2 | Pemeliharaan Mebel | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 unit | 2.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 unit | 2.000.000 | |
| | | | Mebeler | | | | | | | | |
| 1.8.2 | Pemelihataan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 3.000.000 | Pemelihataan Peralatan dan Mesin Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 unit | 3.000.000 | |
| | | | Genset | 1 unit | | | | Genset | | | |
| | | | Peralatan Studio | 1 paket | | | | Peralatan Studio | | | |
| 1.8.3 | Pemelihataan Aset Tetap Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 1 perangkat | 2.500.000 | Pemelihataan Aset Tetap Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 unit | 2.500.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Gamelan | | | | | | | | |
| 1.8.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang delihara/ Direhabilitasi | 2 unit | 34.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang delihara/ Direhabilitasi | 2 unit | 34.000.000 | Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |
| | | | Gedung Kantor dan Museum Karahayon | | | | | | | | |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)** | | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 68,38% | 3.936.386.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)** | | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 68,38% | 2.979.100.500 | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Bahasa Sastra yang dilestarikan | 46 | 6.879.050.000 | | | Bahasa Sastra yang dilestarikan | 46 | 4.350.213.500 | |
| | | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 | 15.783.924.000 | | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 | 16.736.372.550 | |
| | | | | | **26.599.360.000** | | | | | **24.065.686.550** | |
| **2.1** | **Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)** | | **Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa** | **11 jenis** | **6.879.050.000** | **Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)** | | **Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa** | **11 jenis** | **4.350.213.500** | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan | 9 dokumen | 2.200.000.000 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan | 5 dokumen | 1.084.849.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Peringatan Peristiwa Sejarah | 2 kali | 800.000.000 | | | Peringatan Peristiwa Sejarah | 5 kali | 400.000.000 | |
| | | | LCC Sejarah Tingkat Kabupaten | 1 kali | 300.000.000 | | | LCC Sejarah Tingkat Kabupaten | 1 kali | 240.099.000 | |
| | | | LCC Sejarah Tingkat Propinsi | 1 kali | 50.000.000 | | | LCC Sejarah Tingkat Propinsi | 0 | - | |
| | | | Kajian Sejarah Lokal | 1 dokumen | 140.000.000 | | | Kajian Sejarah Lokal | 0 | - | |
| | | | Lawatan Sejarah | 4 kali | 400.000.000 | | | Lawatan Sejarah | 4 kali | 300.000.000 | |
| | | | Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten | 2 jenis lomba | 100.000.000 | | | Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten | 0 | - | |
| | | | FGD Sejarah | 3 kali | 180.000.000 | | | FGD Sejarah | 0 | - | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Publikasi Sejarah | 2 kali | 160.000.000 | | | Publikasi Sejarah | 2 kali | 101.800.000 | |
| | | | Dialog Sejarah | 2 kali | 70.000.000 | | | Dialog Sejarah | 17 kali | 42.950.000 | |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra | 42 laporan | 3.489.050.000 | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra | 50 laporan | 2.465.364.500 | Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul | 8 jenis lomba | 800.000.000 | | | Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul | 8 jenis lomba | 641.442.500 | |
| | | | Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY | 1 kali | 100.000.000 | | | Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY | 0 | - | |
| | | | Pembinaan Sastra | 10 kali | 200.000.000 | | | Pembinaan Sastra | 10 kali | 481.609.000 | |
| | | | Workshop Sastra | 2 kali | 120.000.000 | | | Workshop Sastra | 2 kali | 127.650.000 | |
| | | | Pawiyatan Pranatacara | 9 desa | 836.550.000 | | | Pawiyatan Pranatacara | 12 desa | 600.000.000 | |
| | | | Pawiyatan Aksara Jawa | 9 kali | 832.500.000 | | | Pawiyatan Aksara Jawa | 0 kali | - | |
| | | | Gelar Macapat | 1 kali | 400.000.000 | | | Gelar Macapat | 18 kali | 614.663.000 | |
| | | | Dokumentasi Sastra | 2 judul | 200.000.000 | | | Dokumentasi Sastra | 0 | - | |
| 2.1.3 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola | 14 Unit | 1.190.000.000 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola | 14 Unit | 800.000.000 | Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | LCC Museum Tingkat Kabupaten | 1 kali | 200.000.000 | | | LCC Museum Tingkat Kabupaten | 1 kali | 200.000.000 | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | LCC Museum Tingkat Propinsi | 1 kali | 60.000.000 | | | LCC Museum Tingkat Propinsi | 0 | - | |
| | | | Wajib Kunjung Museum | 4 kali | 360.000.000 | | | Wajib Kunjung Museum | 18 kali | 400.000.000 | |
| | | | Fasilitasi Komunitas Museum | 11 kali | 50.000.000 | | | Fasilitasi Komunitas Museum | 11 kali | 50.000.000 | |
| | | | Promosi Museum | 3 kali | 220.000.000 | | | Promosi Museum | 3 kali | 150.000.000 | |
| | | | Peningkatan Kompetensi SDM Museum | 1 kali | 140.000.000 | | | Peningkatan Kompetensi SDM Museum | 0 | - | |
| | | | Kajian Museum | 1 dokumen | 160.000.000 | | | Kajian Museum | 0 | - | |
| **2.2** | **Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)** | | **Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan** | **22 rekomendasi** | **3.936.386.000** | **Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)** | | **Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan** | **22 rekomendasi** | **2.979.100.500** | |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola | 20 Objek | 2.279.000.000 | Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola | 20 Objek | 1.784.134.500 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Penetapan Cagar Budaya | 20 rekomendasi | 416.000.000 | (Sie Budaya Benda) | | Penetapan Cagar Budaya | 20 rekomendasi | 406.240.000 | |
| | | | Sosialisasi CB | 4 kali | 200.000.000 | | | Sosialisasi CB | 4 kali | 100.000.000 | |
| | | | Kajian Warisan Budaya Benda | 3 dokumen | 275.000.000 | | | Kajian Warisan Budaya Benda | 3 dokumen | 289.050.000 | |
| | | | Rehab Cagar Budaya | 2 CB | 320.000.000 | | | Rehab Cagar Budaya | 2 CB | 324.550.000 | |
| | | | Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya | 9 desa | 200.000.000 | | | Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya | 12 desa | 305.117.000 | |
| | | | Jelajah Situs | 3 kali | 200.000.000 | | | Jelajah Situs | 3 kali | 91.022.500 | |
| | | | Orientasi CB WB | 1 kali | 180.000.000 | | | Orientasi CB WB | 1 kali | 218.155.000 | |
| | | | FGD Pengelola Cagar Budaya | 1 kali | 65.000.000 | | | FGD Pengelola Cagar Budaya | 0 | - | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya | 4 kali | 48.000.000 | | | Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya | 4 kali | 50.000.000 | |
| | | | Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya | 1 kali | 200.000.000 | | | Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya | 0 | - | |
| | | | Lomba Dokumentasi Cagar Budaya | 1 kali | 50.000.000 | | | Lomba Dokumentasi Cagar Budaya | 0 | - | |
| | | | Penyusunan Rancangan Perda Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Kab. Bantul | 1 dokumen | 125.000.000 | | | Penyusunan Rancangan Perda Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Kab. Bantul | 0 | - | |
| 2.2.2 | Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Objek Cagar Budaya dan WarisanBudaya yang Dikembangkan | | 1.457.386.000 | Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Objek Cagar Budaya dan WarisanBudaya yang Dikembangkan | 23 objek | 994.966.000 | Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya | 9 kali | 640.476.000 | | | Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya | 12 kali | 611.833.000 | |
| | Awalnya Workshop Tata Nilai Budaya | | Internilasi Tata Nilai | 3 kali | 75.000.000 | Awalnya Workshop Tata Nilai Budaya | | Internilasi Tata Nilai | 3 kali | 91.590.000 | |
| | | | Festival Olahraga /Permainan Tradisional | 1 kali | 75.000.000 | | | Festival Olahraga /Permainan Tradisional | 1 kali | 72.330.000 | |
| | (Sie Budaya TakBenda) | | Workshop WBTB | 4 kali | 260.000.000 | (Sie Budaya TakBenda) | | Workshop WBTB | 4 kali | 150.000.000 | |
| | | | Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda | 2 kali | 70.000.000 | | | Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda | 2 kali | 69.213.000 | |
| | | | Nyantrik Pada Pelestari | 2 kali | 136.910.000 | | | Nyantrik Pada Pelestari | 0 | - | |
| | | | Revitalisasi Karya Budaya | 1 kali | 100.000.000 | | | Revitalisasi Karya Budaya | 0 | - | |
| | | | Kemah Budaya | 1 kali | 100.000.000 | | | Kemah Budaya | 0 | - | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2.3 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi | | 200.000.000 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****) | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi | 2 objek | 200.000.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Kajian Budaya TakBenda | 2 dokumen | 200.000.000 | | | Kajian Budaya TakBenda | 2 dokumen | 200.000.000 | |
| **2.3** | **Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)** | | **Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul** | **0** | **-** | **Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)** | | **Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul** | **0** | **-** | |
| 2.3.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya | | 1.916.000.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya | 21 unit | 1.388.500.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya) | 4 set | 1.420.000.000 | | | Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya) | 5 set | 1.200.000.000 | |
| | | | Perlengkapan Sanggar | 17 set | 496.000.000 | | | Perlengkapan Sanggar | 17 set | 188.500.000 | |
| **2.4** | **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | **Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya** | **234 kali** | **13.867.924.000** | **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | **Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya** | **234 kali** | **15.347.872.550** | **222** |
| 2.4.1 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | 5 Laporan | 539.000.000 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | 5 Laporan | 4.606.049.600 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya | 4 desa | 80.000.000 | | | Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya | 4 desa | 65.719.400 | |
| | | | Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya | 9 desa | 135.000.000 | | | Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya | 9 desa | 389.073.400 | |
| | | | Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya | 9 desa | 99.000.000 | | | Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya | 0 | | |
| | | | Festival Rintisan Desa Budaya | 1 kali | 150.000.000 | | | Festival Rintisan Desa Budaya | 1 kali | 317.251.400 | |
| | | | Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya | 1 dokumen | 75.000.000 | | | Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya | 1 dokumen | 84.005.400 | |
| | | | BKK Kalurahan melalui Kabupaten/kota | | - | | | BKK Kalurahan melalui Kabupaten/kota | 75 kalurahan | 3.750.000.000 | |
| 2.4.2 | Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina | | 1.475.000.000 | Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina | 12 Lembaga | 618.092.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Lomba Lukis Kyoto-DIY | 1 kali | 30.000.000 | | | Lomba Lukis Kyoto-DIY | 1 kali | 83.872.000 | |
| | | | Workshop dan Lomba Film | 1 kali | 90.000.000 | | | Workshop dan Lomba Film | 1 kali | 160.262.000 | |
| | | | Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul | 8 kali | 120.000.000 | | | Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul | 8 kali | 160.000.000 | |
| | | | Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal: | 7 komunitas | 105.000.000 | | | Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal: | 7 komunitas | 213.958.000 | |
| | | | Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni) | 1 kali | 1.100.000.000 | | | Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni) | | - | |
| | | | Kerjasama Institusi Pelestari Budaya | 1 kali | 30.000.000 | | | Kerjasama Institusi Pelestari Budaya | | - | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | 6 Laporan | 1.950.000.000 | Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | 4 Laporan | 1.761.780.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa | 3 kali | 600.000.000 | | | Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa | 2 kali | 800.000.000 | |
| | | | Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa | 2 kali | 500.000.000 | | | Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa | 1 kali | 450.000.000 | |
| | | | Gelar Pesona Nusantara | 1 kali | 850.000.000 | | | Gelar Pesona Nusantara | 11kali | 511.780.000 | |
| | Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan | | 300.000.000 | Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan | 15 orang | 300.000.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Penghargaan Seniman Budayawan | 5 orang | 100.000.000 | | | Penghargaan Seniman Budayawan | | 100.000.000 | |
| | | | Penghargaan Pelestari Adat Tradisi | 5 kelompok | 100.000.000 | | | Penghargaan Pelestari Adat Tradisi | | 100.000.000 | |
| | | | Penghargaan Pelestari Cagar Budaya | 5 orang | 100.000.000 | | | Penghargaan Pelestari Cagar Budaya | | 100.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta | | 500.000.000 | Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta | 9 Laporan | 548.000.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | 918/02210 |
| | | | Pentas Seni | 6 kali | 300.000.000 | | | Pentas Seni | 6 kali | 300.000.000 | |
| | | | Pawai Seni | 2 kali | 150.000.000 | | | Pawai Seni | 2 kali | 190.550.000 | |
| | | | Pasar Seni | 1 kali | 50.000.000 | | | Pasar Seni | 1 kali | 57.450.000 | |
| | Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta | | 2.974.194.000 | Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta | 14 Laporan | 2.721.076.950 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY | 1 kali | 70.000.000 | | | Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY | 0 | - | |
| | 1.074.050.000 | | Pengiriman Sendratari ke DIY | 1 kali | 70.000.000 | 6.893.000.000 | | Pengiriman Sendratari ke DIY | 1 kali | 63.514.000 | |
| | | | Pengiriman Festival Teater ke DIY | 1 kali | 70.000.000 | | | Pengiriman Festival Teater ke DIY | 0 | - | |
| | | | Pengiriman Festival Karawitan ke DIY | 1 kali | 45.000.000 | | | Pengiriman Festival Karawitan ke DIY | 0 | - | |
| | | | Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY | 1 kali | 50.000.000 | | | Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY | 1 kali | 63.514.000 | |
| | | | Pengiriman Langen Sekar DIY | 1 kali | 50.000.000 | | | Pengiriman Langen Sekar DIY | 1 kali | 63.514.000 | |
| | | | Pengiriman Festval Permaianan Tradisional DIY | 1 kali | 50.000.000 | | | Pengiriman Festval Permaianan Tradisional DIY | 0 | 63.514.000 | |
| | | | Pengiriman Festival Jathilan DIY | 1 kali | 70.000.000 | | | Pengiriman Festival Jathilan DIY | 1 kali | - | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pengiriman Festival Reyog DIY | 1 kali | 70.000.000 | | | Pengiriman Festival Reyog DIY | 1 kali | - | |
| | | | Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten | 1 kali | 700.000.000 | | | Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten | 1 kali | 700.000.000 | |
| | | | Festival Teater Tingkat Kabupaten | 1 kali | 700.000.000 | | | Festival Teater Tingkat Kabupaten | 1 kali | 700.000.000 | |
| | | | Festival Karawitan Tingkat Kabupaten | 1 kali | 300.000.000 | | | Festival Karawitan Tingkat Kabupaten | 1 kali | 343.342.950 | |
| | | | Festival Keroncong Tingkat Kabupaten | 1 kali | 125.000.000 | | | Festival Keroncong Tingkat Kabupaten | 0 | - | |
| | | | Mataram Culture Fest | 1 kali | 604.194.000 | | | Mataram Culture Fest | 1 kali | 723.678.000 | |
| | Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah | | 360.000.000 | Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah | 13 Dokumen | 355.000.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Publikasi Pariwara Seni Budaya | 10 kali | 230.000.000 | | | Publikasi Pariwara Seni Budaya | 10 kali | 230.000.000 | |
| | | | Publikasi Melalui Media Cetak | 2 kali | 40.000.000 | | | Publikasi Melalui Media Cetak | 2 kali | 35.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan | 1 paket | 90.000.000 | | | Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan | 1 paket | 90.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi yang Dibina | | 80.000.000 | Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi yang Dibina | 160 Orang | 90.000.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | 4 kali | 80.000.000 | | | Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | 4 kali | 90.000.000 | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | 4 Laporan | 245.100.000 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | 3 Laporan | 392.642.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang | 2 kali | 80.000.000 | | | Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang | 1 kali | 225.687.000 | |
| | | | Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten | 1 kali | 95.000.000 | | | Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten | 1 kali | 99.330.000 | |
| | | | Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY | 1 kali | 70.000.000 | | | Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY | 1 kali | 67.625.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni | | 4.582.130.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni | 284 Laporan | 3.092.732.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Pentas Wayang Kulit | 20 kali | 914.800.000 | | | Pentas Wayang Kulit | 15 kali | 811.835.000 | |
| | | | Fasilitasi Pentas Kelompok Seni | 175 kali | 1.750.000.000 | | | Fasilitasi Pentas Kelompok Seni | 100 kali | 900.000.000 | |
| | | | Event Ceremonial | 8 kali | 216.000.000 | | | Event Ceremonial | 24 kali | 350.000.000 | |
| | | | Event Pendopo Parasamya | 24 kali | 204.000.000 | | | Event Pendopo Parasamya | 11 kali | 480.897.000 | |
| | | | Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional | 4 kali | 350.000.000 | | | Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional | 0 | - | |

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional | 0 | - | | | Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional | 2 kali | 250.000.000 | |
| | | | Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram | 1 kali | 653.330.000 | | | Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram | 0 | - | |
| | | | Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) | 52 kali | 494.000.000 | | | Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul) | 26 kali | 300.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | | 862.500.000 | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | 55 Laporan | 862.500.000 | Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210 |
| | | | Upacara Adat Tradisi | 25 kali | 517.500.000 | | | Upacara Adat Tradisi | 25 kali | 517.500.000 | |
| | | | Merti Dusun | 30 kali | 345.000.000 | | | Merti Dusun | 30 kali | 345.000.000 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk melalui Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 sejumlah 1 (satu usulan) belum dapat terakomodir, dikarenakan Usulan Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 melalui Dana Keistimewaan DIY sudah dibahas dan mendapat pagu sementara dari pusat pada 14 februari 2022. Adapun hasil kesepakatan dalam Forum Perangkat daerah Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Daftar Usulan Kalurahan Yang Tidak Disepakati Sebagai Usulan Perangkat Daerah Tahun 2023

| No | Kegiatan sesuai Usulan | Volume | Lokasi | Anggaran | Asal Usulan *) | Alasan Tidak Disepakati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelatihan Kethoprak dan Karawitan | 20 orang | Kalurahan Bangunharjo | 45.000.000 | Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon | Usulan Danais tahun 2023 sudah masuk ke Pusat |

Catatan:

1. Diusulkan melalui BKK Kalurahan Propvinsi DIY
2. Diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan/atau melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Seni (P3 Wilsen) ISI Yogyakarta

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023, maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
3. Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
4. Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
5. Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM

berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | 18 Desa/ Kalurahan |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

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

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **28.819.282.987** | | | | | **37.497.082.944** |
| **2** | **22** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **4.753.596.437** | | | | | **5.243.737.945** |
| **2** | **22** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **29.000.000** | | | | | **33.000.000** |
| 2 | 22 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 10 Dokumen | 100 Persen | 13.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 14.000.000 |
| 2 | 22 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 21 Laporan | 100 Persen | 16.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 19.000.000 |
| **2** | **22** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.968.603.621** | | | | | **4.278.416.944** |
| 2 | 22 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 33 Orang/ bulan | 95 Persen | 3.842.683.621 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 4.151.216.944 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 2 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 12 Dokumen | 95 Persen | 108.720.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 110.000.000 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 2 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 21 Laporan | 95 Persen | 17.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 17.200.000 |
| **2** | **2 2** | **1** | **2.0 3** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.200.000** | | | | | **1.200.000** |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 3 | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 1.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angja | 1.200.000 |
| **2** | **2 2** | **1** | **2.0 5** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.000.000** | | | | | **34.400.000** |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 5 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 19.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angkq | 34.400.000 |
| **2** | **2 2** | **1** | **2.0 6** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **130.780.554** | | | | | **231.000.001** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 6 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 1 Paket | 100 Persen | 2.940.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 3.000.000 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 6 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 2 Paket | 100 Persen | 15.010.780 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 15.500.000 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 6 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 2 Paket | 100 Persen | 13.996.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 15.000.000 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 6 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 2 Paket | 100 Persen | 11.680.274 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 12.670.001 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 6 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 3.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 3.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 10 Laporan | 100 Persen | 10.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 11.000.000 |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 100 Dokumen | 100 Persen | 72.798.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 170.000.000 |
| 2 | 22 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 330.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Persen | 330 |
| **2** | **22** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **103.103.462** | | | | | **103.000.000** |
| 2 | 22 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 2 Unit | 100 Persen | 4.150.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 63.000.000 |
| 2 | 22 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 1 Unit | 100 Persen | 98.953.462 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 40.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **22** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **306.638.800** | | | | | **312.821.000** |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 250 |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 14.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 14.800.000 |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 15.370.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 19.500.000 |
| 2 | 22 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 276.418.800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 278.271.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **2 2** | **1** | **2.0 9** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **195.270.000** | | | | | **249.900.000** |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 9 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 8 Unit | 95 Persen | 153.770.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 200.000.000 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 9 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 20 Unit | 95 Persen | 2.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 2.200.000 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 9 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 2 Unit | 95 Persen | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 5.000.000 |
| 2 | 2 2 | 1 | 2.0 9 | 7 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 2 Unit | 95 Persen | 2.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 2.700.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81,00 Angka | 2 Unit | 95 Persen | 34.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,00 Angka | 40.000.000 |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **24.065.686.550** | | | | | **32.253.344.999** |
| **2** | **22** | **8** | **5.01** | | **Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman** | | | | | | | | **4.350.213.500** | | | | | **7.770.950.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.01 | 1 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan | Bahasa Sastra yang dilestarikan | 1. Peringatan Peristiwa Sejarah | Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46 Pelestarian | 5 Kali | 11 Jenis | 1.084.849.000 | Dana Keistimewaan | | Bahasa Sastra yang dilestarikan | 46 Pelestarian | 2.420.000.000 |
| | | | | | | | 2. LCC Sejarah Tingkat Kabupaten (dan DIY) | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Lawatan Sejarah | | | | 4 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Publikasi Sejarah | | | | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Dialog Sejarah | | | | 17 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan | | | | 5 Dokumen | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 1 | 2 | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra | Bahasa Sastra yang dilestarikan | 1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kab (dan Propinsi)upatenu paten Bantul | Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46 Pelesta rian | 8 Jenis Lomba | 11 Jenis | 2.465.364.500 | Dana Keistime waan | | Bahasa Sastra yang dilestarik an | 46 Pelesta rian | 4.041.950.000 |
| | | | | | | | 2. Workshop Sastra | | | | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Pawiyatan Pranatacara / Aksara Jawa | | | | 12 Desa | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Gelar Macapat | | | | 18 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra | | | | 5 Laporan | | | | | | | |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 1 | 3 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman | Bahasa Sastra yang dilestarikan | 1. LCC Museum Tingkat Kabupaten (dan Propinsi) | Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46 Pelesta rian | 1 Kali | 11 Jenis | 800.000.000 | Dana Keistime waan | | Bahasa Sastra yang dilestarik an | 46 Pelesta rian | 1.309.000.000 |
| | | | | | | | 2. Wajib Kunjung Museum | | | | 18 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Fasilitasi Komunitas Museum | | | | 11 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Promosi Museum | | | | 3 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola | | | | 15 Unit | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **22** | **8** | **5.02** | | **Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya** | | | | | | | | **2.979.100.500** | | | | | **6.862.053.999** |
| 2 | 22 | 8 | 5.02 | 1 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 1. Penetapan Cagar Budaya | Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68,38 Persen | 20 Rekomendasi | 22 Rekomendasi | 1.784.134.500 | Dana Keistimewaan | | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 68,38 Persen | 3.755.249.999 |
| | | | | | | | 2. Sosialisasi CB | | | | 4 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Kajian Warisan Budaya Benda | | | | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Rehab Cagar Budaya | | | | 2 Cagar Budaya | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya | | | | 12 Desa | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Jelajah Situs | | | | 3 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Orientasi CB WB | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 8. FGD Pengelola Cagar Budaya | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 9. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya | | | | 4 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola* | | | | *20 Objek* | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 2 | 2 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 1. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya | Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68,38 Persen | 12 Kali | 22 Rekomendasi | 994.966.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 68,38 Persen | 2.896.804.000 |
| | | | | | | | 2. Internalisasi tata Nilai | | | | 3 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Festival Olahraga/Permainan Tradisional | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Workshop WBTB | | | | 4 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda | | | | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan* | | | | *4 Objek* | | | | | | | |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 2 | 3 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 1. Kajian Budaya Tak Benda | Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68,38 Persen | 2 Dokumen | 22 x Rekomendasi | 200.000.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 68,38 Persen | 210.000.000 |
| | | | | | | | *Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi* | | | | *2 Objek* | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **22** | **8** | **5.04** | | **Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | **1.388.500.000** | | | | | **1.485.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.04 | 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Gamelan Kuningan (Rintisan Desa Budaya) | Pemenuhan Sarana Prasarana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 5 Set | 2 Jenis | 1.388.500.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 1.485.000.000 |
| | | | | | | | 2. Perlengkapan Sanggar | | | | 51 Sanggar | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya* | | | | *56 Unit* | | | | | | | |
| **2** | **22** | **8** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **15.347.872.550** | | | | | **16.135.341.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 1 | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 4 Desa | 234 Kali | 4.606.049.600 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 665.500.000 |
| | | | | | | | 2. Fasilitasi Adat Tradisi , Kesenian dan PermainanRintisan Desa Budaya | | | | 9 Desa | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Festival Rintisan Desa Budaya | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya | | | | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. BKK Kelurahan melalui kabupaten/kota | | | | 75 Keluraha n | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya* | | | | *5 Laporan* | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 7 | 2 | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Lomba Lukis Kyoto-DIY | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 1 Kali | 234 Kali | 618.092.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 1.760.000.000 |
| | | | | | | | 2. Workshop dan Lomba Film | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul | | | | 8 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya | | | | 7 Komunitas | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina* | | | | *10 Lembaga* | | | | | | | |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 7 | 3 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Misi Kebudayaan ke Dalam Jawa | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 2 Kali | 234 Kali | 1.761.780.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 1.359.600.000 |
| | | | | | | | 2. Misi Kebudayaan Keluar Jawa | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Gelar Pesona Nusantara | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | | | | 4 Laporan | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 7 | 4 | Penghargaan Seniman dan Budayawan | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1.Penghargaan Seniman Budayawan | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 5 Orang | 234 Kali | 300.000.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 330.000.000 |
| | | | | | | | 2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi | | | | 5 Kelompok | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya | | | | 5 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan* | | | | *15 Orang* | | | | | | | |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 7 | 5 | Festival Kebudayaan Yogyakarta | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Pentas Seni | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 6 Kali | 234 Kali | 548.000.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 550.000.000 |
| | | | | | | | 2. Pawai Seni | | | | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Pasar Seni | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta* | | | | *3 Laporan* | | | | | | | |
| 2 | 2 2 | 8 | 5.0 7 | 6 | Gelar Budaya Jogja | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Pengiriman Sendratari ke DIY | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 1 Kali | 234 Kali | 2.721.076.950 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 3.446.500.000 |
| | | | | | | | 2. Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Pengiriman Langen Sekar ke DIY | | | | 1 Kali | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | 4. Pengiriman Festival Permainan Tradisional | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Festival Teater Tingkat Kabupaten | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 7. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 8. Mataram Culture Fest | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta* | | | | *8 Laporan* | | | | | | | |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 7 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Publikasi Pariwara Seni Budaya | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 10 Kali | 234 Kali | 355.000.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 396.000.000 |
| | | | | | | | 2. Publikasi melalui Media Cetak | | | | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Pemeliharaan aplikasi Directory Kebudayaan | | | | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah* | | | | *3 Dokumen* | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 8 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 4 Kali | 234 Kali | 90.000.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454Pelestarian | 88.000.000 |
| | | | | | | | *Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina* | | | | *200 Orang* | | | | | | | |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 9 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Pawiyatan Dalang | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 1 Kali | 234 Kali | 392.642.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 181.500.000 |
| | | | | | | | 2. Festival dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY | | | | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat* | | | | *3 Laporan* | | | | | | | |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 10 | Penyelenggaraan Event Penggiat Seni | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Pentas Wayang Kulit | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 15 Kali | 234 Kali | 3.092.732.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 6.409.491.000 |
| | | | | | | | 2. Fasilitasi Pentas Kelompok Seni | | | | 100 Kali | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | 3. Event Ceremonial (Sigrak / Harmoni Projotamansari) | | | | 24 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 4. Peristiwa Budaya (Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional) | | | | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Event Pendopo Parasamya (Uyon Uyon Kamis Pahing) | | | | 11 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul | | | | 26 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Laporan Even Penggiat Seni* | | | | *178 Laporan* | | | | | | | |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 1. Upacara adat Tradisi | Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 454 Pelestarian | 25 Kali | 234 Kali | 862.500.000 | Dana Keistimewaan | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | 454 Pelestarian | 948.750.000 |
| | | | | | | | 2. Merti Dusun | | | | 30 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | | *Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi* | | | | *55 Laporan* | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **28.819.282.987** | | | | | **37.497.082.944** |

*Sumber: SIPD 2023 (Perencanaan)*

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56) serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

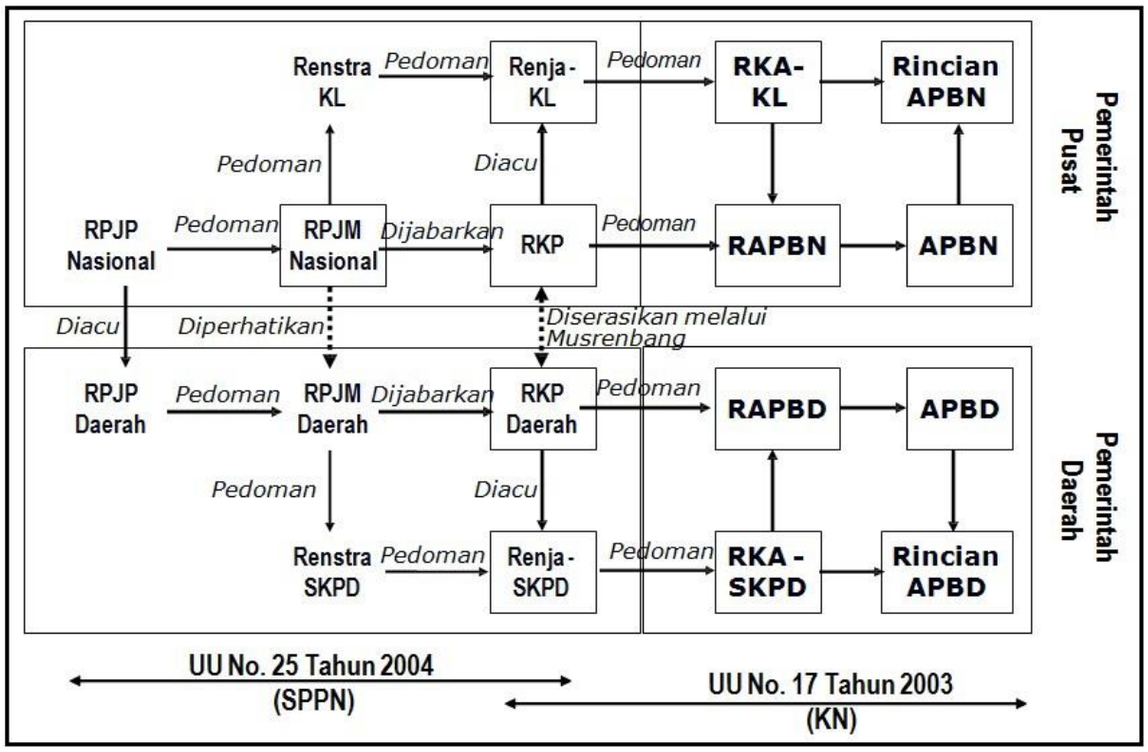
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 ).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

   1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri atas :

   1. Seksi Persyaratan Kerja;

2. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri atas :

1. Seksi Kelembagaan Pelatihan;

2. Seksi Produktivitas dan Standarisasi; dan

3. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.

e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

1. Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan

3. Seksi Penempatan Transmigrasi.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penetapan pada 27 Oktober 2021, terkait Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencabut Peraturan Bupati Nomor 114 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :

1. Seksi Pelatihan Kerja; dan

2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan

3. Seksi Transmigrasi;

e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas :

1. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

2. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

f. UPTD; dan

g. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penetapan pada 31 Desember 2021, terkait Peraturan Bupati Nomor 163 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka susunan organisasi Dinas berubah menjadi:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja; dan

2. Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja;

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja;

2. Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja; dan

3. Kelompok Substansi Transmigrasi;

e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

f. UPTD; dan

g. Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Renja Perubahan Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (4)/(5) |
| 2.07 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | |
| 2.07.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Nilai Evaluasi Kinerja | 83 Angka | 83 Angka | 100% |
| 2.07.01.201 | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 90 Persen | 83 Persen | 100% |
| 2.0701.201.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen perencanaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 2.0701.201.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan capaian kinerja | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 2.0701.201.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | evaluasi kinerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.07.202 | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 2.07.202.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | pembayaran gaji ASN | 14 kali | 14 kali | 100% |
| 2.07202.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | dokumen laporan keuangan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| **2.07.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | alat listrik | 12 Jenis | 12 Jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 2.07.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | tabungpemadam | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| | | tabung lpg | 15 Unit | 15 Unit | 100% |
| | | alat kebersihan | 17 Jenis | 17 Jenis | 100% |
| 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | penggandaan | 113,183 | 113,183 | 100% |
| 2.07.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | pembayaran bahan bacaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 2.07.01.2.06.09 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | penyediaan peraltan perkantoran | 13 Jenis | 13 Jenis | 100% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan hasil rapat | 48 Dokumen | 48 Dokumen | 100% |
| | | Perjalanan luar daerah | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 100% |
| | | Perjalanan dalam daerah | 4386 Laporan | 4386 Laporan | 100% |
| | | jumlah tamu | 614 Laporan | 614 Laporan | 100% |
| **2.07.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 2.07 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perangko, material,dan benda pos | 1,200 lembar | 1,200 lembar | 100% |
| 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening listrik dan telpon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | atk | 112Jenis | 112 Jenis | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Pengelolaan keuangan | 162 orang/bulan | 162 Orang/bulan | 100% |
| | | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
| | | Laporan perawatan kendaraan | 12 laporan | 12 laporan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| **2.07.01.2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | capaian pengadaan barang milik daerah | 100 Persen | 100 persen | 100% |
| 2.07.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Bahan Bakar Minyak | 32,092 Liter | 32,092 liter | 100% |
| | | pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 | 17 unit | 17 unit | 100% |
| | | pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 | 6 unit | 6 unit | 100% |
| 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | pemeliharaan peralatan dan perlengkapan | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| 2.07.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | 4 unit | 4 unit | 100% |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 85 persen | 85 persen | 100% |
| **2.07.03.01** | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan | 70 persen | 70 persen | 100% |
| **2.07.03.01.02** | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 26 orang | 26 orang | 26 orang | 100% |
| | | Membuat Dokumen , membantu pelaksanaan pelatihan dan pemagangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| **2.07.03.02** | **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | Terwujudnya LPK yang berkualitas | 70 persen | 70 persen | 100% |
| **2.07.03.02.01** | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Laporan Pembinaan 3 LPK | 3 LPK | 3 LPK | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40orang | 68 Orang | 68 orang | 100% |
| **2.07.03.05** | **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | capaian peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM/IKM | 80 persen | 80 persen | 100% |
| **2.07.03.05.01** | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja dan manajemen usaha dan keuanganmeningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja | 20 orang | 20 orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang | 20 orang | 20 orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak95 % dari 120 orang tenaga kerja | 114 tenaga kerja | 114 tenaga kerja | 100% |
| | | Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitastenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja | 114 tenaga kerja | 114 tenaga kerja | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 20 orang | 15 orang | 15 orang | 100% |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | 87 persen | 87 persen | 100% |
| **2.07.04.201** | **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | capaian peningkatan pelayanan penempatn tenaga kerja | 80 persen | 80 persen | 100% |
| **2.07.04.201.02** | Pelayanan antar Kerja | Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang | 360 orang | 360 orang | 100% |
| **2.07.04.201.03** | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 1050 orang | 1,200 orang | 1,200 orang | 100% |
| **2.07.04.201.04** | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Pemahaman peserta pelatihan bagi penyandang disabilitas meningkat 100% dari 60 orang | 60 orang | 60 orang | 100% |
| **2.07.04.201.05** | Perluasan Kesempatan Kerja | pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40orang | 38 orang | 38 orang | 100% |
| | | lokasi pembuatan infrastruktur padat karya | 169 lokasi | 169 Lokasi | 100% |
| | | Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja | 54 orang | 54 orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | terdidik meningkat 90% dari 60 peserta | | | |
| **2.07.04.203** | **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | capaian terserapnya tenaga kerja | 70 persen | 70 persen | 100% |
| 2.07.04.203.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang | 1,200 orang | 1,200 orang | 100% |
| **2.07.04.203.03** | Job Fair/Bursa Kerja | Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair | 3,150 orang | 3,150 orang | 100% |
| **2.07.04.204** | **Keg Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | capaian peningkatan perlindungan PMI | 80 persen | 80 persen | 100% |
| **2.07.04.204.01** | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan | 10 kasus | 10 kasus | 100% |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak) | 1,773,479 rupiah | 1,842,460 rupiah | 100% |
| **2.07.05.2.01** | **Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | peningkatan Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja | 75 persen | 75 persen | 100% |
| 2.07.05.2.01.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19 | 40 perusahaan | 40 perusahaan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19 | 60 perusahaan | 60 perusahaan | 100% |
| **2.07.05.2.01.02** | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 100 % dari 180 orang | 180 orang | 180 orang | 100% |
| | | Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaanke perusahaan | 4 perusahaan | 4 perusahaan | 100% |
| **2.07.05.2.02** | **Keg Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | capaian peningkatan mediasi / penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja | 80 persen | 80 persen | 100% |
| 2.07.05.2.02,01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 40 orang | 36 orang | 36 orang | 100% |
| | | monitoring pasca bimtek | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | | Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta | 180 orang | 180 orang | 100% |
| | | Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal | 90 orang | 90 orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 2.07.05.2.02,02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan | 55 kasus | 55 kasus | 100% |
| | | Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial | 3 perusahaan | 3 perusahaan | 100% |
| | | Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150 | 135 orang | 135 orang | 100% |
| 2.07.05.2.02,03 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Pendampingan Pembuatan SP/SB | 50 perusahaan | 50 perusahaan | 100% |
| | | Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja / Buruh | 200 orang | 200 orang | 100% |
| 2.07.05.2.02,04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19 | 20 perusahaan | 20 perusahaan | 100% |
| | | Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19 | 40 perusahaan | 40 perusahaan | 100% |
| | | sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19 | 60 perusahaan | 60 perusahaan | 100% |
| **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase Penempatan Transmigrasi | 72 persen | 72 persen | 100% |
| **3.32.03.2.01** | **Keg Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi | 57 persen | 57 persen | 100% |
| 3.32.03.2.01.04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480orang | 352 orang | 352 orang | 100% |
| | | Transmigran yang ditempatkan | 5 KK | 5 KK | 100% |
| | **UPTD BLK** | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 85 persen | 85 persen | 100% |
| **2.07.03.01** | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan | 70 persen | 70 persen | 100% |
| **2.07.03.01.01** | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kemampuan peserta pelatihan meningkat | 382 orang | 382 orang | 100% |
| 2.07.03.2.04.01 | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | capaian peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM/IKM | 80 persen | 80 persen | 100% |
| **2.07.03.05** | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | peserta pelatihan yang bersertifikasi | 32 orang | 32 orang | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa semua indikator kinerja program dan kegiatan telah tercapai. Adapun kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ➢ Pelaksanaan kegiatan telah terencana;<br>➢ Terdapat regulasi yang jelas dalam pedoman pelaksanaan kegiatan;<br>➢ Terdapat aplikasi pedukung pelaksanaan kegiatan;<br>➢ Merupakan kegiatan rutin disertai evaluasi;<br>➢ Adanya fungsi pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan dan capaian kinerja. |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| 2 | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | ➢ Pelaksanaan kegiatan telah terencana;<br>➢ Dukungan saranaprasarana pelatihan;<br>➢ Dukungan ketersediaan SDM instruktur pelatihan;<br>➢ Besarnya animo masyarakat peserta pelatihan;<br>➢ Diberikannya sertifikat ke peserta pelatihan. |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | |
| | **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | |
| | **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (BLK)** | |
| | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | |
| | **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BLK)** | |
| | Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | |
| 3 | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | ➢ Pelaksanaan kegiatan telah terencana;<br>➢ Terdapat regulasi yang jelas;<br>➢ Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan bursa kerja;<br>➢ Sinergitas lintas sektoral pelayanan antarkerja daerah kabupaten/kota |
| | **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja | |
| | Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | |
| | Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | |
| | Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja | |
| | **Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | |
| 4 | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | ➢ Pelaksanaan kegiatan sudah terencana;<br>➢ Terdapat acuan regulasi yang jelas;<br>➢ Terdapat etikat baik dari perusahaan untuk patuh terhadap regulasi;<br>➢ Terdapat etikat baik dari pekerja, agar dapat terus bekerja dengan layak;<br>➢ Sinergitas upaya menciptakan iklim yang kondusif antara pekerja dan pengusaha. |
| | **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | |
| | **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | |
| 5 | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | ➢ Pelaksanaan kegiatan sudah terencana;<br>➢ Tersedianya lokasi bagi transmigran;<br>➢ Besarnya animo masyarakat calon transmigran; |
| | **Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ➢ Sinergitas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. |

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA;
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA;
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL;
5. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021, sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap target Renstra periode Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | angka pengangguran | `- | 3.12 | 2.76 | 3.06 | 4.06 | 3.9 | 4.02 | Angka pengangguran mengalami penurunan 0,04 % dari tahun sebelumnya, karena peningkatan PHK, pekerja yang dirumahkan dan pembatasan lowongan kerja sebagai dampak covid19 |
| 2 | Upah minimum kabupaten | 1,297,700 | 1,404,760 | 1,572,150 | 1,649,800 | 1,790,500 | 1,773,479 | 1,842,460 | Kenaikan upah minimum akan memperbaiki daya beli terhadap kebutuhan pekerja sehingga memotivasi etos kerja dalam peningkatan produktivitasnya |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2021 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tidak memenuhi target adalah Angka Pengangguran.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Meningkatnya angka angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk usia produktif yang besar;
   b. Meningkatnya kasus PHK dan perumahan tenaga kerja sebagai dampak Pandemi Covid 19;
   c. Ketidaksesuaian kualifikasi kompetensi tenaga kerja yang tersedia dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan;
   d. Rendahnya daya saing SDM yang tersedia;
   e. Informasi pasar kerja belum dapat diakses secara maksimal oleh para pencari kerja;
   f. Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan.

2. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat memenuhi target adalah Upah Minimum Kabupaten.

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Ketersediaan anggaran, sumberdaya dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program kegiatan upaya pencapaian IKU;
   b. Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
   c. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam koordinasi, konsultasi dan pelayanan informasi kerja;
   d. Adanya penyesuaian dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
   e. Adanya penyesuaian dengan Indeks Harga Konsumen (IHK);
   f. Adanya penyesuaian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
   g. Sinergitas dalam koordinasi dan konsultasi antar lembaga vertikal dan horisontal terhadap penentuan upah minimum tenaga kerja;

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| **Kekuatan** | **Kelemahan** |
|---|---|
| Ketersediaan Anggaran, SDM dan Aset | Keterbatasan Anggaran, SDM dan Aset |
| Integritas ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Perbedaan kompetensi dan kapasitas ASN |
| Komitmen dalam memberikan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat | Keterbatasan gedung dan sarana prasarana pendukung yang memadahi |
| Sinergitas vertikal dan horisontal dalam perencanaan ketenagakerjaan | Kurangnya intensitas koordinasi dan konsultasi |
| Tersedianya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan | Kurangnya pemahaman aturan karena dinamisnya perubahan regulasi. |
| Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi | Penguasaan SDM terhadap IT belum merata |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| **Peluang** | **Tantangan** |
|---|---|
| Keterbukaan kesempatan kerja ke luar negeri bagi tenaga trampil dan berkualitas | Menyiapkan tenaga trampil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan |
| Meningkatnya angka kerja akibat peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif | Menyiapkan informasi lapangan kerja dan pelatihan, sesuai pemetaan kondisi pendidikan serta ketrampilan calon pekerja |
| Terbukanya hubungan industrial dan pembangunan destinasi wisata baru | Memberikan pelatihan sesuai kualifikasi ketrampilan pekerja yang dibutuhkan |
| Terbukanya kesempatan transmigrasi ke luar Jawa | Memberikan sosialisasi dan informasi program transmigrasi |
| Tingginya animo masyarakat pencari kerja, peserta pelatihan dan transmigrasi | Memberikan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat |
| Terbukanya akses vertikal horisontal ketenagakerjaan dan transmigrasi | Menjadikan peserta pelatihan dan transmigran yang berjiwa wirausaha |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Kebutuhan pengusaha dan pekerja dalam mediasi konflik | Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara pengusaha dan pekerja |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan saranaprasarana penunjang pelaksanaan program kegiatan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi, untuk memperoleh sinergitas informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sehingga memiliki daya saing SDM yang tinggi di era industri 5.0.
5. Meningkatkan pelatihan calon pekerja, berbasis kompetensi peluang usaha/pekerjaan yang dibutuhkan.
6. Meningkatkan ketersediaan informasi lowongan pekerjaan, melalui berbagai media yang dapat diakses dengan mudah.
7. Meningkatkan kuota penempatan tenaga kerja dan transmigran.
8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara pekerja dan pengusaha.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)** | **81 Nilai** | **10,490,858,817** | **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81 Nilai** | **10,490,858,817** | |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perenca naan dan Evaluasi Perangk at Daerah** | **100%** | **69,418,377** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perenca naan dan Evaluasi Perangk at Daerah** | **100%** | **69,418,377** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | dokumen perencanaan | 2 dokumen | 64.168.377 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 64,168,377 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | dokumen hasil evaluasi | 3 DOKUM E N | 5.250.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Evaluasi renja | 1 dokumen | 3.000.000 | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 5,250,000 | |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Keuangan** | **100%** | **8,187,209,057** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Keuangan** | **100%** | **8.054.209.057** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 61 orang | 7,990,858,817 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 61 orang | 7,990,858,817 | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 133,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Laporan keuangan | 12 dokumen | 63,350,240 | 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 dokumen | 63,350,240 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Umum** | **87%** | **1.246.375.723** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Umum** | **87%** | **1,442,112,791** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor | | Komponen Instalasi listrik | 17 JENIS | 14,673,750 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 17 paket | 14,673,750 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 1.ATK<br>2.Materai | 1.25 Jenis<br>2.10.000 lembar | 284,715,900 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan | 25paket | 284,715,900 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 1. Bahan dan peralatan kebersihan<br>2. TABUNG GAS lpg<br>3. Tabungpema dam | 1. 20 Jenis<br>2. 15 unit<br>3. 4 unit | 36,239,700 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 20 paket jenis | 36,239,700 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang Cetakan Penggandaan | 7 jenis 10000 lembar | 36,367,498 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 30 paket | 36,367,498 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 3 jenis | 3,600,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 dokumen | 3,600,000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 1.laporan hasil rapat 2. laporan penerimaan tamu 3. laporan hasil Perjalanan dalam daerah 4. laporan hasil Perjalanan luar daerah | 1. 48 dokumen 2. 100 dokumen 3. 100 dokumen 4. 20 dokumen | 850.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP | 48 laporan | 1,066,515,943 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 dokumen | 7.650.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian pengada an barang milik daerah** | **100 Persen** | **176,575,00 0** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian pengada an barang milik daerah** | **100 Persen** | **176,575,0 00** | |
| | Pengadaan Mebel | | Mebeler | 1 set | 80.000.0 00 | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | peralatan dan mesin lainnya | 6 unit | 96.575.0 00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 unit | 176,575,00 0 | |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunja ng** | **100%** | **383,543,59 2** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunja ng** | **100%** | **383,543,5 92** | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran rekening listrik dan air | 12 bulan | 96,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 96,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 12 dokumen | 287.543. 592 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 154,543,592 | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100%** | **365,000,000** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100%** | **365,000,000** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | -Bahan Bakar Minyak<br>- Service dan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 | 2700 liter<br>22 unit | 250,000,000 | 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 | 20 unit | 250,000,000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | peralatan dan mesin lainnya | 20 unit | 35,000,000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 unit | 35,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas | 4 unit | 80,000,000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 80,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** | **19,5%** | **2,600,000,000** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | **Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** | **19,5%** | **2,600,000,000** | |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | **Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster** | **82%** | **1.800.000.000** | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | **Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster** | **82%** | **1,700,000,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | Jumlah penganggur yang dilatih | 360 orang | 1,500,000,000 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | Jumlah penganggur yang dilatih | 368 orang | 1,700,000,000 | |
| | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan | 10,5% | 300,000,000 | | | | | | |
| | **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | | **Persentase LPK yang terakreditasi** | **48,5%** | **350,000,000** | **Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | | **Persentase LPK yang terakreditasi** | **48,5%** | **350,000,000** | |
| | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | jumlah LPK yang dibina | 10 lembaga | 350,000,000 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | jumlah LPK swasta yang dibina | 5 lembaga | 350,000,000 | |
| | **Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja** | | **Persentase LPK yang memiliki perizinan** | **73%** | **50,000,000** | **Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja** | | **Persentase LPK yang memiliki perizinan** | **73%** | **50,000,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi | | jumlah LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS | 6 LPK | 50,000,000 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi | | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegr | 2 LPK | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | **Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas** | **1.4%** | **100,000,000** | |
| | | | | | | | | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | 5 perusahaan | 100,000,000 | |
| | **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** | **30%** | **400,000,000** | **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** | **30%** | **400,000,000** | |
| | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | 20% | 400,000,000 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 5 dokumen | 400,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Lulusan bersertifikat kompetensi | 20 orang | | | | Lulusan bersertifikat kompetensi | 20 orang | | |
| | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | **Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota** | **56%** | **7,639,007,000** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | **Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota** | **56%** | **7,639,007,000** | |
| | **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota** | **3350 orang** | **7,230,291,833** | **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota** | **3350 orang** | **7,230,291,833** | |
| | Pelayanan antar Kerja | | Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota | 4500 orang | 25,935,000 | Pelayanan antar Kerja | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 2500 orang | 25,935,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota | 34 BKK | 45,150,000 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan | 680 orang | 45,150,000 | |
| | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Terdaftar | 350 Orang | 156,331,875 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | 20 Orang | 156,331,875 | |
| | Perluasan Kesempatan Kerja | | lokasi pembuatan infrastruktur padat karyaKerja | 68 lokasi | 7,002,874,958 | Perluasan Kesempatan Kerja | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 1900 orang | 7,002,874,958 | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | **terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja** | **4050 orang** | **352,831,542** | **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | **terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja** | **4050 orang** | **352,831,542** | |
| | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) | 2700 orang | 248,409,042 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | 3000 orang | 248,409,042 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Job Fair/Bursa Kerja | | Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja | 1500orang | 104,422,500 | Job Fair/Bursa Kerja | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | 100 orang | 104,422,500 | |
| | **Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi** | **51%** | **55,883,625** | **Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi** | **51%** | **55,883,625** | |
| | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | Capaian penanggulangan kasus ketenagakerjaan | 81% | 5.998.12 5 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetens | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja | 20 Orang | 49,885,500 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 50 orang | 5,998,125 | |
| | | | Persentase Data pemberdayaan Pekerja Migran (PMI)/ Tenaga Indonesia Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya | 31% | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | 40 Orang | 49,885,500 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PK B, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).** | **36%** | **875,000,000** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | **Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PK B, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).** | **36%** | **875,000,000** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Peningkatan Sarana Hubungan Industrial** | **53%** | **366,250,000** | **Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah** | | **Peningkatan Sarana Hubungan Industrial** | **53%** | **366,250,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan **Kabupaten/Kota** | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 150 perusahaan | 287,500,000 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 150 perusahaan | 237,500,000 | |
| | | | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | 1 perusahaan | 50,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 85,5% | 78,750,000 | Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 85,5% | 78,750,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase jumlah perusahaan yang berselisih** | **20%** | **508,750,000** | **Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase jumlah perusahaan yang berselisih** | **20%** | **508,750,000** | |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 20 perkara | 235,000,000 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 20 perkara | 235,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 20 perkara | 126,000,000 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | 20 perkara | 126,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 100 asosiasi | 84,750,000 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | 100 asosiasi | 84,750,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 1 LKS | 63,000,000 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 1 LKS | 63,000,000 | |
| | **PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRA SI** | | **Persentase Penempatan Transmigrasi** | **80%** | **600,000,000** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | **Persentase Penempatan Transmigrasi** | **80%** | **600,000,000** | |
| | **keg. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasaldari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta** | | **Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi** | **65%** | **600,000,000** | **keg. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasaldari 1 (satu) Daerah** | | **Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi** | **65%** | **600,000,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan **Kabupaten/Kota** | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a | | Pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang | 486 orang | 600,000,000 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a | | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | 20 kk | 600,000,000 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | |
| | **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja | Kapanewon Dlingo | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 3 paket | PIK |
| | | Kapanewon Kasihan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 1 paket | PIK |
| | | Kapanewon Kretek | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 3 paket | PIK |
| | | Kapanewon Pajangan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 2 paket | PIK |
| | | Kapanewon Pundong | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 2 paket | PIK |
| | | Kapanewon Banguntapan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 1 paket | PIK |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | Kapanewon Bambang lipuro | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 2 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Banguntapan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 2 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Bantul | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 6 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Dlingo | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 3 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Imogiri | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 2 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Kasihan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 3 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Pajangan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 1 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Pandak | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 4 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Piyungan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 7 paket | pokir |
| | | Kapanewon Pleret | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 1 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Pundong | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 5 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Sanden | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 3 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Sedayu | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 6 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Sewon | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 17 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Srandakan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 3 paket | Pokir |
| | | Seluruh Kecamatan | Lokasi Padat Karya Infrastruktur | 2 paket | Pokir |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Kapanewon Bantul | Penyuluhan Ketenagakerjaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Srandakan | Penyuluhan Ketenagakerjaan | 2 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Sanden | Penyuluhan Ketenagakerjaan | 1 Paket | Pokir |
| | | Seluruh Kapanewon | Penyuluhan Ketenagakerjaan | 15 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Pundong | Penyuluhan Ketenagakerjaan | 2 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Kretek | Penyuluhan Ketenagakerjaan | 2 Paket | Pokir |
| 2 | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | | |
| | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kapanewon Kasihan | Pelatihan Berbasis Kompetensi | 1 Paket | PIK |
| | | Kapanewon Pajangan | Pelatihan Berbasis Kompetensi | 2 Paket | PIK |
| | | Kapanewon Sanden | Pelatihan Berbasis Kompetensi | 2 Paket | PIK |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | | |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kapanewon Piyungan | Pelatihan Berbasis Kompetensi | 1 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Sedayu | Pelatihan Berbasis Kompetensi | 2 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Banguntapan | Pelatihan Berbasis Kompetensi | 2 paket | Pokir |
| | | Kapanewon Sewon | Pelatihan Berbasis Kompetensi | 2 paket | Pokir |
| | | | | | |
| | **Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Seluruh Kapanewon | Bimtek Peningkatan Produktivitas | 6 Paket | Pokir |
| **3** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | |
| | **Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | kecamatan di Dapil 1, Kab. Bantul | Penyuluhan Transmigrasi | 8 Paket | Pokir |
| | | Kapanewon Bambanglipuro | Penyuluhan Transmigrasi | 7 Paket | Pokir |
| | | | | | |

Pelaksanaan kegiatan padat karya dan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No: 564/576 mengambil kebijakan bahwa peserta kegiatan diprioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Bantul yang terdaftar dalam KK miskin.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengurngan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan Pemerataan pendapatan | Meningkatnya serapan tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang terserap | 8500 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **7** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | **23.882.833.713** | | | | | **21.374.883.985** |
| **2** | **7** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **9.867.645.415** | | | | | **9.553.286.785** |
| **2** | **7** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **71.514.460** | | | | | **75.000.000** |
| 2 | 7 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 2 dokumen | 100 persen | 66.514.460 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 70.000.000 |
| 2 | 7 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 3 Laporan | 100 persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 5.000.000 |
| **2** | **7** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7.475.595.170** | | | | | **7.473.522.962** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 61 orang | 100 persen | 7.274.005.210 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 7.274.005.210 |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 12 Dokumen | 100 persen | 135.060.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 133.000.000 |
| 2 | 7 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 66.529.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 66.517.752 |
| **2** | **7** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.402.210.147** | | | | | **1.334.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 17 Paket | 100 persen | 14.598.650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 15.000.000 |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 25 Paket | 100 persen | 179.154.680 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 225.000.000 |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 20 Paket | 100 persen | 38.440.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 35.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 30 Paket | 100 persen | 44.145.817 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 45.000.000 |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 2 Dokumen | 100 persen | 3.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 4.000.000 |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 48 Laporan | 100 persen | 1.114.321.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 1.000.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 12 Dokumen | 100 persen | 7.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 10.000.000 |
| **2** | **7** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **273.700.000** | | | | | **50.000.000** |
| 2 | 7 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 17 Unit | 100 persen | 273.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 50.000.000 |
| **2** | **7** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **248.255.880** | | | | | **244.508.320** |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 96.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 100.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 152.255.880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 144.508.320 |
| **2** | **7** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **396.369.758** | | | | | **376.255.503** |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 20 Unit | 100 persen | 250.495.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 249.505.503 |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 20 Unit | 100 persen | 35.870.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 36.750.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Unit | 100 persen | 110.004.758 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 90.000.000 |
| **2** | **7** | **3** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | **741.280.170** | | | | | **1.192.254.160** |
| **2** | **7** | **3** | **2.02** | | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | | | | | | | | **353.580.710** | | | | | **575.084.720** |
| 2 | 7 | 3 | 2.02 | 1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | Persentase LPK yang terakreditasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19,5 Persen | 6 lembaga | 48.5 persen | 353.580.710 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 19,5 Persen | 575.084.720 |
| **2** | **7** | **3** | **2.03** | | **Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja** | | | | | | | | **24.460.000** | | | | | **32.500.000** |
| 2 | 7 | 3 | 2.03 | 1 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Persentase LPK yang memiliki perizinan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19,5 Persen | 3 Perizinan | 73 persen | 24.460.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 19,5 Persen | 32.500.000 |
| **2** | **7** | **3** | **2.04** | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | | | | | | | | **79.000.000** | | | | | **130.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 3 | 2.04 | 1 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.5 persen | 10 Perusahaan | 1.4 persen | 79.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 19.5 persen | 130.000.000 |
| **2** | **7** | **3** | **2.05** | | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **284.239.460** | | | | | **454.669.440** |
| 2 | 7 | 3 | 2.05 | 1 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19,5 Persen | 5 Dokumen | 30 persen | 284.239.460 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 19,5 Persen | 454.669.440 |
| **2** | **7** | **4** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | | | | | | | | **12.515.030.188** | | | | | **9.821.088.880** |
| **2** | **7** | **4** | **2.01** | | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **12.215.225.728** | | | | | **9.571.088.880** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 2 | Pelayanan antar Kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 2500 orang | 3350 orang | 249.030.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 150.000.000 |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 1250 orang | 3350 orang | 363.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 342.919.440 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 4 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 40 orang | 3350 orang | 100.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 100.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 4 | 2.01 | 5 | Perluasan Kesempatan Kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 3038 orang | 3350 orang | 11.502.945.228 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 8.978.169.440 |
| **2** | **7** | **4** | **2.03** | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | | | | | | | | **238.151.960** | | | | | **190.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | 2 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 3000 orang | 4050 orang | 156.701.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 110.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 4 | 2.03 | 3 | Job Fair/Bursa Kerja | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja | terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 500 orang | 4050 orang | 81.450.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 80.000.000 |
| **2** | **7** | **4** | **2.04** | | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **61.652.500** | | | | | **60.000.000** |
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | 2 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 50 Orang | 51 persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 10.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 4 | 2.04 | 3 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56 Persen | 40 orang | 51 persen | 51.652.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 56 Persen | 50.000.000 |
| **2** | **7** | **5** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | | | | | | | | **758.877.940** | | | | | **808.254.160** |
| **2** | **7** | **5** | **2.01** | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **299.812.940** | | | | | **298.732.500** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Peningkatan Sarana Hubungan Industrial | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36 Persen | 150 Perusahaan | 53 persen | 89.695.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 36 Persen | 96.445.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 2 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | Peningkatan Sarana Hubungan Industrial | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36 Persen | 20 Perusahaan | 53 persen | 88.147.940 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 36 Persen | 22.157.500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 5 | 2.01 | 3 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Peningkatan Sarana Hubungan Industrial | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36 Persen | 6 laporan | 53 persen | 121.970.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 36 Persen | 180.130.000 |
| **2** | **7** | **5** | **2.02** | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **459.065.000** | | | | | **509.521.660** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36 Persen | 20 perkara | 20 persen | 158.230.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 36 Persen | 233.584.160 |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36 Persen | 20 perkara | 20 persen | 81.662.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 36 Persen | 98.862.500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36 Persen | 90 asosiasi dan SP | 20 persen | 178.572.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 36 Persen | 137.075.000 |
| 2 | 7 | 5 | 2.02 | 4 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36 Persen | 1 lembaga | 20 persen | 40.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 36 Persen | 40.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **32** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | **617.725.440** | | | | | **526.721.440** |
| **3** | **32** | **3** | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | | **617.725.440** | | | | | **526.721.440** |
| **3** | **32** | **3** | **2.01** | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **617.725.440** | | | | | **526.721.440** |
| 3 | 32 | 3 | 2.01 | 4 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penempatan Transmigrasi | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 Persen | 20 Kepala Keluarga | 65 persen | 617.725.440 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penempatan Transmigrasi | 80 Persen | 526.721.440 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **24.500.559.153** | | | | | **21.901.605.425** |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

**Kabupaten Bantul**

**Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

**Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BLK**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **7** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | **1.374.900.120** | | | | | **1.074.423.600** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **7** | **3** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | | | | | | | | **1.374.900.120** | | | | | **1.074.423.600** |
| **2** | **7** | **3** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | | | | | | | | **1.374.900.120** | | | | | **1.074.423.600** |
| 2 | 7 | 3 | 2.01 | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19,5 Persen | 330 orang | 82 persen | 1.374.900.120 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 19,5 Persen | 1.074.423.600 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **1.374.900.120** | | | | | **1.074.423.600** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

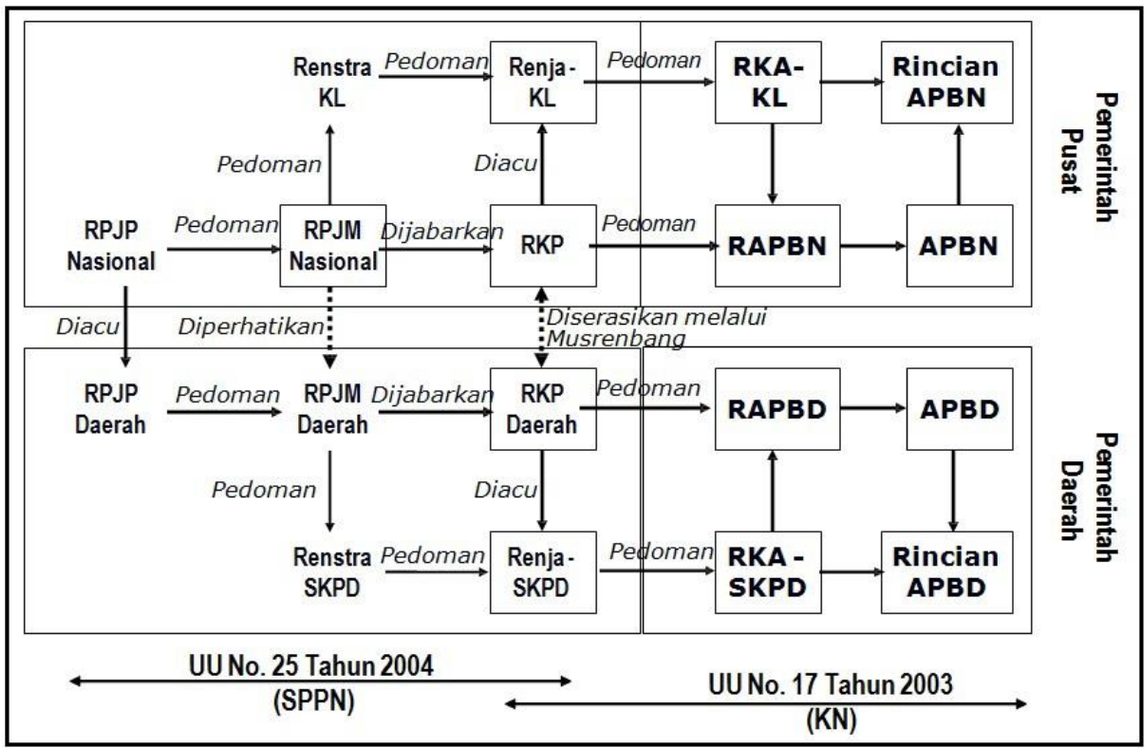
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor .... );
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **3.27.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai AKIP** | **97 angka** | **87 angka** | **89,69%** |
| | | **Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **89%** | **89%** | **100%** |
| | | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **98%** | **98%** | **100%** |
| **3.27.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Kali | 14 Kali | 100% |
| **3.27.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jasa Tim monev retribusi | 3 Orang | 3 Orang | 100% |
| | | Jasa tim penagihan dana bergulir | 6 Orang | 6 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang | 100 Orang | 100 Orang | 100% |
| **3.27.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik | 11 Jenis | 11 Jenis | 100% |
| 3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 46 Jenis | 46 Jenis | 100% |
| 3.27.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 28 Jenis | 28 Jenis | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 21044 Lembar | 21044 Lembar | 100% |
| 3.27.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% |
| 3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Konsumsi tamu | 498 Orang | 498 Orang | 100% |
| | | Laporan hasil rapat kegiatan | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil rapat koordinasi | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 25 Op | 25 Op | 100% |
| **3.27.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan peralatan kantor | 12 Jenis | 12 Jenis | 100% |
| **3.27.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Pos | 1500 Lembar | 1500 Lembar | 100% |
| 3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening air | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Pembayaran rekening internet | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Pembayaran rekening listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Pembayaran rekening telepon | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 3.27.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan peralatan kantor | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |
| 3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa pemeliharaan kantor UPT BPP | 2 orang | 2 orang | 100% |
| | | Jasa pengelola keuangan dan barang | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Jasa Tim Inovasi | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| | | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan administrasi keuangan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laporan pengelolaan administrasi umum | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan informasi dan publikasi data | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan retribusi Kebun Buah Mangunan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Sewa tanah/lahan | 7 Lokasi | 7 Lokasi | 100% |
| **3.27.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan Bermotor | 200 Unit | 200 Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan kendaraan dinas | 211 Unit | 211 Unit | 100% |
| 3.27.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan bangunan | 6 Unit | 6 Unit | 100% |
| | | Pengadaan Backdrop Ruangrapat BBP Barongan | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Rehab (gedung kantor, kamar mandi, tempat parkir, serta pagar dan gapura) BBP Barongan | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| | **URUSAN PANGAN** | | | | 100% |
| **2.09.03** | **Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | **Angka Ketersediaan Pangan Pokok** | **475 Ton** | **475 Ton** | **100%** |
| | | **Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi** | **9 Kelompok** | **9 Kelompok** | **100%** |
| **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** | Capaian Kinerja Pengelolaan Bahan Pangan Pokok | 100% | 100% | 100% |
| 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laporan Rekapitulasi Data Ketersediaan Pangan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2.09.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Laporan pelaksanaan Pembinaan LDPM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.09.03.2.01.06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Laporan pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **2.09.03.2.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | Capaian Kinerja Pengelolaan Cadangan Pangan | 100% | 100% | 100% |
| 2.09.03.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | Capaian Kinerja Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi | 100% | 100% | 100% |
| 2.09.03.2.04.01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Dokumen PPH | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAK) | Pelaksanaan Kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK | 2 KWT | 2 KWT | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Tematik P2L (Pekarangan Pangan Lestari) DAK meningkat 80 % dari 60 orang | 48 Orang | 48 Orang | 100% |
| 2.09.03.2.04.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **2.09.04** | **Program Penanganan Kerawanan Pangan** | **Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi** | **9 Kelompok** | **9 Kelompok** | **100%** |
| **2.09.04.2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | Capaian Kinerja PenyusunanPeta Kerentanan dan Ketahanan Pangan | 100% | 100% | 100% |
| 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan danGizi (SKPG) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.09.04.2.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Capaian Kinerja Penanganan Kerawanan Pangan | 100% | 100% | 100% |
| 2.09.04.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | | | | 100% |
| | **URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | 100% |
| **3.25.03** | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Cakupan produksi perikanan tangkap** | **833 Ton** | **850,73 Ton** | **102,13%** |
| **3.25.03.2.02** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil | 100% | 100% | 100% |
| 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 %dari 20 orang | 16 Orang | 16 Orang | 100% |
| **3.25.03.2.03** | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | Capaian Kinerja Pengelolaan TPI | 100% | 100% | 100% |
| 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Laporan pengelolaan retribusi TPI | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pengadaan sarana prasaranaTPI | 1 Jenis | 1 Jenis | 100% |
| **3.25.04** | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Cakupan produksi perikanan budidaya** | **12801 Ton** | **12.851,86 Ton** | **100,39%** |
| **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | Capaian Kinerja Pemberdayaan Pembudidaya Ikan | 100% | 100% | 100% |
| 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang | 224 Orang | 224 Orang | 100% |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | Capaian Kinerja Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 100% | 100% | 100% |
| 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan pelaksanaan kebersihan lingkungan dan fasilitas di BBI Pundong | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Produksi Benih Ikan | 3750000 Ekor | 4021050 Ekor | 107,29% |
| | | Produksi Ikan Konsumsi | 500 Kg | 1417 Kg | 283,4% |
| 3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil pengawasandan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pemantauan kesehatan ikan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| 3.25.04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan | 14 Kelompok | 14 Kelompok | 100% |
| **3.25.06** | **Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** | **Cakupan produksi perikanan tangkap** | **12801 Ton** | **12.851,86 Ton** | **100,39%** |
| **3.25.06.2.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan | 100% | 100% | 100% |
| 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Pelaksanaan promosi produk perikanan | 3 Kali | 3 Kali | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang | 80 Orang | 80 Orang | 100% |
| 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Peralatan UPI (DAK) | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | | Rehabilitasi UPI (DAK) | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| | **URUSAN PERTANIAN** | | | | |
| **3.27.02** | **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian** | **Produktivitas Padi (GKG)** | **6,57 Ton** | **6,51 Ton** | **99,09%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)** | **47%** | **47%** | **100%** |
| **3.27.02.2.01** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Capaian Kinerja Pengelolaan Sarana Pertanian | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.02.2.01.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas PPO | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan operasional gudang PPO | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan operasional mesin dryer PPO | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan operasional mesin granule PPO | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pelaksanaan pengujian sampel pupuk | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| | | Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Kartu Tani meningkat sebanyak 80 % dari 65 orang | 52 Orang | 52 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Pembuatan pupuk meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| | | Pengadaan Power threser multiguna | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Produksi pupuk organik | 1500 Kg | 1500 Kg | 100% |
| 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Gerakan tanam dan panen TPHB | 8 Kali | 8 Kali | 100% |
| | | Laporan pelaksanaanpemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang sebanyak 80% dari 25 orang | 20 Orang | 20 Orang | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% Hidroponik meningkat sebanyak 80% dari 25 orang | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang dari 120 orang | 96 Orang | 96 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang | 24 Orang | 24 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari 25 orang | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| | | Pengelolaan Kebun | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 100% |
| | | Penyelenggaraan pameran pertanian | 31 Kali | 31 Kali | 100% |
| **3.27.02.2.02** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | Capaian Kinerja Pengelolaan SDG Hewan dan Tanamann | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Produksi benih padi | 65 Ton | 65 Ton | 100% |
| | | Sertifikasi lapangan | 16 Ha | 16 Ha | 100% |
| **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | Capaian kinerja penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | IB Kambing | 500 Straw | 500 Straw | 100% |
| | | Laporan pelaksanaanp emeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan penetasan telur unggas | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laporan Rekapitulasi Data Peternakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 85 orang | 68 Orang | 68 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Ternak Ayam Jowo Super meningkat sebanyak 80% dari 575 orang | 460 Orang | 460 Orang | 100% |
| **3.27.03** | **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | **Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air** | **3000 ha** | **3000 ha** | **100%** |
| **3.27.03.2.01** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.03.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **3.27.03.2.02** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.03.2.02.01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (PIK) | 4 Unit | 4 Unit | 100% |
| | | Irigasi Air Tanah Dangkal (DAK) | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
| 3.27.03.2.02.04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Pembangunan DAM parit | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 3.27.03.2.02.08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Pengadaan sarana dan prasarana BPP (DAK) | 12 Unit | 12 Unit | 100% |
| | | Renovasi Ruang Data dan Informasi (DAK) | 12 Unit | 12 Unit | 100% |
| 3.27.03.2.02.09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK) | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| **3.27.04** | **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | **Cakupan pelayanan kesehatan ternak** | **6800 Ekor** | **6800 Ekor** | **100%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar** | **6000 Ekor** | **6000 Ekor** | **100%** |
| **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan danTernak | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang | 60 Orang | 60 Orang | 100% |
| | | Pengadaan disinfektant | 100 Liter | 100 Liter | 100% |
| | | Pengadaan vaksin AI ND | 5500 Dosis | 5500 Dosis | 100% |
| | | Publikasi Kesehatan Hewan | 1 kali | 1 kali | 100% |
| **3.27.04.2.02** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian Kinerja Pengawasan Hewan dan Produk Hewan | 100% | 100% | 100% |
| | | Capaian Kinerja Pelayanan Pemotongan Ternak | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.04.2.02.01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainnya di RPH | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan administrasi keuangan di RPH | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pelayanan pemotongan sapi di RPH | 2500 Ekor | 1008 Ekor | 40,32% |
| 3.27.04.2.02.02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| **3.27.04.2.03** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik** | Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| 3.27.04.2.03.02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan | 103000 ekor | 103077 ekor | 100,07% |
| **3.27.05** | **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian** | **Produktivitas Padi (GKG)** | **6,57%** | **6,51%** | **99,09%** |
| **3.27.05.2.01** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | Capaian Kinerja Pengendalian OPT | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan dan Pengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 %dari 30 orang | 24 Orang | 24 Orang | 100% |
| **3.27.07** | **Program Penyuluhan Pertanian** | **Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani** | **38 kelompok** | **38 kelompok** | **100%** |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Capaian Kinerja Pengelolaan Penyuluhan dan Kelembagaan Pertanian | 100% | 100% | 100% |
| 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang | 30 Orang | 30 Orang | 100% |
| | | Penyusunan programa penyuluhan | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 100% |
| 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Laporan Evaluasi LKMA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta | 20 Orang | 20 Orang | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemahaman peserta SL Penguatan KelembagaanKelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP) | Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Rekapitulasi Data Penyuluhan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Lomba Petugas dan Petani berprestasi | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| | | Pemahaman PesertaPelatihan (Ovop Pisang, Perbanyakan Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang | 40 Orang | 40 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebanyak 80 % dari 92 orang | 74 Orang | 74 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| 3.27.07.2.01.03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin) | 2 Kali | 2 Kali | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai AKIP tidak tercapai disebabkan oleh beberapa Indikator Kinerja Utama Dinas tidak tercapai |
| 2. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan<br>Penurunan kondisi infrastruktur pertanian. |
| 3. | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pola konsumsi B2SA.<br>Pemantauan Distribusi Harga dan Pasokan Pangan yang rutin dan informatif.<br>Pengembangan dan Pemberdayaan Distribusi Pangan Masyarakat<br>Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat |
| 1.1 | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | |
| 1.1.3 | Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | |
| 1.1.4 | Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | |
| 1.2 | Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | |
| 1.3 | Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | |
| 1.3.2 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAK) | |
| 1.3.3 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | |
| 2. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dukungan program/kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan |
| 2.1 | Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | |
| 2.2 | Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan | |

| | | |
|---|---|---|
| | Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| 2.2.1 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | |
| 3. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal, layur dan tengiri. Selain itu, program restocking ikan yang dilakukan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi penangkapan ikan di perairan umum. |
| 3.1 | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| 3.1.1 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | |
| 3.2 | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | |
| 3.2.1 | Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | |
| 4. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Selain itu peningkatan produksi juga disebabkan adanya bantuan Hibah sarana prasarana budidaya ikan dari APBD DIY pada tahun 2021 sebanyak 30 Kelompok. |
| 4.1 | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | |
| 4.1.1 | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | |
| 4.2 | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | |
| 4.2.1 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| 4.2.2 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| 4.2.3 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | |
| 5. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dukungan untuk sosialisasi Gemarikan (Gerakan Makan Ikan), promosi produk perikanan, dan pelatihan pasca panen hasil perikanan. |
| 5.1 | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | |

| | | |
|---|---|---|
| 5.1.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | |
| 5.1.2 | Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| 6. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Pembuatan demplot cabai di luar musim ini dilaksanakan sebagai upaya agar produksi cabai dapat stabil sehingga tidak terjadi kenaikan harga cabai yang tinggi.<br>Sarana produksi yang diberikan berupa bibit cabai, pupuk NPK, pupuk KCL, pupuk TSP/SP36, pupuk ZA, bahan bakar minyak pompa air, fungisida (ridomil, antracol, justice/perekat), insektisida (abamectin, emamektin), ajir, dan mulsa |
| 6.1 | Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | |
| 6.1.1 | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | |
| 6.1.2 | Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | |
| 6.2 | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Dukungan terhadap 4 Kelompok Penangkar benih padi yang memilikiluas tanam 11,5 ha. |
| 6.2.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | |
| 6.3 | Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Pelaksanaan program SIKOMANDAN tahun 2021 untuk meningkatkan populasi sapi.<br>Peningkatan populasi ayam dengan penetasan ayam buras, budidaya ayam joper, |
| 6.3.1 | Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | |
| 7. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dukungan anggaran DAK untuk pembangunan jaringan irigasi usaha tani, DAM parit, jalan usaha tani, dan rehabilitasi Balai Penyuluh di Kecamatan |
| 7.1 | Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian | |
| 7.1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | |

| | | |
|---|---|---|
| 7.2 | Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | |
| 7.2.1 | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | |
| 7.2.2 | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | |
| 7.2.3 | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | |
| 7.2.4 | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | |
| 8. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Peningkatan populasi ternak melalui budi daya ayam joper dan itik, serta IB sapi dan kambing.<br>Penanggulangan penyakit ternak.<br>Pelaksanaan pemotongann ternak di UPTD Rumah Potong Hewan. |
| 8.1 | Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| 8.1.1 | Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | |
| 8.2 | Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | |
| 8.2.1 | Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | |
| 8.2.3 | Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | |
| 8.3 | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| 8.3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | Program Penyuluhan Pertanian | Pemberdayaan petani untuk percepatan pencapaian kesejahteraan, melalui penyuluhan guna mentransfer ilmu pengetahuan teknologi untuk merubah sikap perilaku dan keterampilan. |
| 9.1 | Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | |
| 9.1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | |
| 9.1.2 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | |
| 9.1.3 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP) | |
| 9.1.4 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan jadwal kegiatan yang detil
2. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholders*
3. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menurunkan efek musim terhadap produksi pertanian
5. Prioritas pada kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Ketersediaan Energi | 3.079 | 2.993 | 3.121 | 3.123 | 3.092 | 3.100 | 3.112 | |
| 2 | Ketersediaan Protein | 75 | 78,36 | 87,23 | 89,95 | 82,90 | 73 | 84,08 | |
| 3 | Skor Pola Pangan Harapan | 92,60 | 90,80 | 91,7 | 93,7 | 91,40 | 93,50 | 91,60 | |
| 4 | Produksi Tanaman Pangan | 215.622,67 | 215.867 | 216.152 | 224.437 | 226.033,2 | 232.034 | 219.134,24 | |
| 5 | Produksi Tanaman Hortikultura | 14.363,65 | 15.503,70 | 15.635,30 | 15.805,41 | 16.264,3 | 6.697,25 | 30.942,66 | |
| 6 | Produksi Tanaman Perkebunan | 14.466,77 | 14.490,78 | 14.525,581 | 14.608,71 | 15.122,22 | 14.604,08 | 12.220,06 | |
| 7 | Nilai Tukar Petani | 101,2 | 102,4 | 103,16 | 103,75 | 101,13 | 102 | 98,07 | |
| 8 | Produksi Daging | 14.742,55 | 15.151 | 13.059,44 | 15.088,32 | 15.228.52 | 15.473,15 | 15.510,22 | |
| 9 | Produksi Perikanan | 12.191,22 | 12.912,57 | 103,16 | 13.243,45 | 13.436,11 | 13.454 | 13.702,59 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Skor Pola Pangan Harapan
    b. Produksi Tanaman Pangan
    c. Produksi Tanaman Perkebunan
    d. Nilai Tukar Petani

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Berkurangnya konsumsi sayur, buah, umbi-umbian, minyak, dan lemak
    b. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan harga yang diterima petani menjadi lebih rendah
    c. Benih yang digunakan kualitasnya rendah, penanaman kedelai yang tidak tepat waktu sehingga terendam banjir
    d. Penurunan luas panen tebu
    e. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yaitu *Spodoptera exigua* (ulat grayak) dan layu fusarium.
2. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Ketersediaan Energi
    b. Ketersediaan Protein
    c. Produksi Tanamana Hortikultura
    d. Produksi Daging
    e. Produksi Perikanan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Optimalisasi penganekaragaman pangan masyarakat
    b. Peningkatan luas panen bawang merah
    c. Kelahiran pedet atau penambahan populasi sapi meningkat
    d. Peningkatan produksi ikan ekonomis tinggi
    e. Program restocking ikan yang dilakukan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan
    f. Penerapan teknologi perikanan baru yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan dan pertanian. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Belum beragamnya Pola konsumsi pangan saat masih terfokus pada beras | 1. Komoditas lokal masih kalah bersaing<br>2. Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal<br>3. Beras adalah pangan utama masyarakat<br>4. Inovasi pengolahan pangan lokal masih rendah |
| Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat | 1. Adanya pengaruh musim terhadap produksi pertanian<br>2. Nilai Tukar Petani masih rendah<br>3. Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani<br>4. Masih kurangnya akses permodalan |
| Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam usaha di bidang pertanian | 1. Kelembagaan petani daya tawarnya rendah<br>2. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Permintaan pangan yang masih terbuka | Perubahan iklim. |
| Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian | Alih fungsi lahan pertanian |
| Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi. | Penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian |
| Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian | Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak |
| Berkembangnya paradigma pertanian berkelanjutan. | Regenerasi pelaku pertanian dan peternakan |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan infrastruktur air dan lainnya
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan
3. Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan
4. Penanganan perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
5. Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan
6. Modernisasi Pertanian
7. Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian
8. Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | Kab. Bantul | Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik | 28,57 Persen | **20.000.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | Kab. Bantul | Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik | 28,57 Persen | **20.000.000** | |
| | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional | 1 Unit | **20.000.000** | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional | 1 Unit | **20.000.000** | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Kab. Bantul | Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 Dokumen | 20.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Kab. Bantul | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | 1 Laporan | 20.000.000 | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN** | Kab. Bantul | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)) | 151 Persen | **1.276.750.000** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN** | Kab. Bantul | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 151 Persen | **1.276.750.000** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PANGAN MASYARAKAT** | | | | | **PANGAN MASYARAKAT** | | | | | |
| | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | Kab. Bantul | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | 100 Persen | **144.000.000** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | Kab. Bantul | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | 100 Persen | **162.000.000** | |
| | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Kab. Bantul | Laporan data harga pangan | 1 Dokumen | 65.000.000 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Kab. Bantul | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 3 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | Laporan data ketersediaan pangan bulanan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Neraca Bahan Makanan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Kab. Bantul | Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan | 12 Dokumen | 45.000.000 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Kab. Bantul | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 12 Dokumen | 63.000.000 | |
| | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Kab. Bantul | Kelompok yang mendapat Pembinaan LPDM | 18 kelompok | 22.000.000 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Kab. Bantul | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan | 18 Unit | 22.000.000 | |
| | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan | Kab. Bantul | Kelompok yang mendapat Pembinaan PUPM/TTI | 18 kelompok | 12.000.000 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan | Kab. Bantul | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | 18 Unit | 12.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toko Tani Indonesia | | | | | Toko Tani Indonesia | | | | | |
| | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 100 Persen | **740.000.000** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 100 Persen | **740.000.000** | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan | 1 Dokumen | 35.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 3 Laporan | 35.000.000 | |
| | | | Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Lumbung Pangan | 25 orang | | | | | | | |
| | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras) | 70 Ton | 700.000.000 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 70 Ton | 700.000.000 | |
| | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Cadangan pangan pemerintah (beras) terpelihara | 85 ton | 5.000.000 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | 85 ton | 5.000.000 | |
| | **Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi** | Kab. Bantul | Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal | 1 SK Bupati | **18.000.000** | **Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi** | Kab. Bantul | Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal | n/a | **n/a** | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Kab. Bantul | Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | 1 Dokumen | 18.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Kab. Bantul | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | n/a | n/a | |
| | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun** | Kab. Bantul | Skor PPH | 91.6 Poin | **374.750.000** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun** | Kab. Bantul | Skor PPH | 91.6 Poin | **374.750.000** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | | | | | **sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | | | | | |
| | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Kab. Bantul | Dokumen PPH | 1 Dokumen | 50.000.000 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Kab. Bantul | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kab. Bantul | Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA | 1 Dokumen | 324.750.000 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kab. Bantul | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 4 Laporan | 324.750.000 | |
| | | | Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK | 2 Kelompok | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan olahan pangan lokal | 50 Orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan | 125 Orang | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Kab. Bantul | Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan | 21,33 Persen | **211.000.000** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Kab. Bantul | Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan | 21,33 Persen | **211.000.000** | |
| | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | Kab. Bantul | Tersedianya peta ketahanan pangan | 1 Dokumen | **60.000.000** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | Kab. Bantul | Tersedianya peta ketahanan pangan | 1 Dokumen | **60.000.000** | |
| | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Kab. Bantul | Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) | 13 Dokumen | 60.000.000 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Kab. Bantul | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 14 Dokumen | 60.000.000 | |
| | | | Laporan Penyusunan Peta FSVA | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **Penanganan Kerawanan Pangan** | Kab. Bantul | Tertanganinya kerawanan pangan | 100 Persen | **151.000.000** | **Penanganan Kerawanan Pangan** | Kab. Bantul | Tertanganinya kerawanan pangan | 100 Persen | **151.000.000** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | **Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan | 1 Dokumen | 6.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 6.000.000 | |
| | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan | 60 Orang | 145.000.000 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 145.000.000 | |
| | | | Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan | 60 Orang | | | | | | | |
| | | | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan | 6 Ton | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Pemberian PMTP | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Kab. Bantul | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 100 Persen | **61.000.000** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Kab. Bantul | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 100 Persen | **61.000.000** | |
| | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 100 Persen | **61.000.000** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar | 100 Persen | **61.000.000** | |
| | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 6 Kelompok | 43.000.000 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | 3 Dokumen | 43.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sosialisasi standarisasi dan mutu hasil pertanian | 5 Kelompok | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar | 5 Kelompok | | | | | | | |
| | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) | 2 Dokumen | 18.000.000 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 18.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Prosentase Ketersediaan sarana pertanian | 100 Persen | **2.746.076.470** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Prosentase Ketersediaan sarana pertanian | 100 Persen | **2.746.076.470** | |
| | | | Ketersediaan sarana peternakan | 100 Persen | | | | Ketersediaan sarana peternakan | 100 Persen | | |
| | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Kab. Bantul | Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran | 100 Persen | **674.186.110** | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | Kab. Bantul | Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran | 20 Unit | **674.186.110** | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kab. Bantul | Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida | 1 dokumen | 44.125.000 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kab. Bantul | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 2 Laporan | 44.125.000 | |
| | | | Laporan monev pemanfaatan kartu tani | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan | 12 Dokumen | 630.061.110 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Kab. Bantul | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 12 Laporan | 630.061.110 | |
| | | | Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan pengujian sampel pupuk | 2 Kali | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peserta Pelatihan Alat mesin pertanian | 25 Orang | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Alat Mesin Pertanian | 2 Unit | | | | | | | |
| | | | Produksi pupuk organik | 15000 Kg | | | | | | | |
| | | | Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik | 1000 Pohon | | | | | | | |
| | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme | | **1.000.000.000** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme | **15%** | **1.000.000.000** | |
| | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP | 12 Dokumen | 1.000.000.000 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Kab. Bantul | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 3 Dokumen | 1.000.000.000 | |
| | | | Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Sertifikasi Lapangan | 16 Ha | | | | | | | |
| | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | Kab. Bantul | Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun | 0,05 | **1.071.890.360** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | Kab. Bantul | Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun | 0,05 | **1.071.890.360** | |
| | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Kab. Bantul | IB Kambing | 3000 straw | 929.220.120 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Kab. Bantul | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 33.500 Ekor | 929.220.120 | |
| | | | Laporan pengelolaan penetasan telur unggas | 12 dokumen | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Produksi doc | 33300 doc | | | | | | | |
| | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan | 12 dokumen | 142.670.240 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Kab. Bantul | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 15 Ton | 142.670.240 | |
| | | | Pengadaan pakan sapi | 300 zak | | | | | | | |
| | | | Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik | 7 ekor | | | | | | | |
| | | | Pelatihan pakan ternak | 50 orang | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | 100 Persen | **922.125.000** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | 100 Persen | **922.125.000** | |
| | | | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | 100 Persen | | | | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | 100 Persen | | |
| | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | Kab. Bantul | Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul | 14819 Ha | **54.625.000** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | Kab. Bantul | Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul | 14819 Ha | **54.625.000** | |
| | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Kab. Bantul | Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | 1 Dokumen | 20.000.000 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Kab. Bantul | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | 1 Dokumen | 20.000.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Kab. Bantul | Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian) | 1 Dokumen | 34.625.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 2 Laporan | 34.625.000 | |
| | | | Laporan Rekapitulasi Data Prasarana Pertanian | 1 Dokumen | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian | 100 Persen | **790.000.000** | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian | 100 Persen | **790.000.000** | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kab. Bantul | Jaringan Irigasi Tersier terbangun/Rehabilitasi/terpelihara | 1 unit | 250.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kab. Bantul | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara | 3 Unit | 250.000.000 | |
| | | | Irigasi Air Tanah terbangun/Rehabilitasi/terpelihara | 1 unit | | | | | | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kab. Bantul | Embung Pertanian terbangun/Rehabilitasi/terpelihara | 1 unit | 170.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kab. Bantul | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 170.000.000 | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Kab. Bantul | DAM parit terbangun/Rehabilitasi/terpelihara | 1 unit | 170.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Kab. Bantul | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 170.000.000 | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Kab. Bantul | Dokumen DED Rumah Potong Hewan (RPH) | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Kab. Bantul | Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | |
| | | | Dokumen Studi Kelayakan Rumah Potong Hewan (RPH) | | | | | | | | |
| | | | Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH) | | | | | | | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Kab. Bantul | Balai Penyuluh Pertanian (BPP) terbangun/Rehabilitasi/terpelihara | 1 unit | 100.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Kab. Bantul | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 100.000.000 | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kab. Bantul | Puskeswan terbangun/Rehabilitasi/terpelihara | 1 unit | 100.000.000 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 100.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Kab. Bantul | Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | 1 Jenis | **77.500.000** | **Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | Kab. Bantul | Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | 1 Jenis | **77.500.000** | |
| | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Kab. Bantul | Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak | 1 dokumen | 77.500.000 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Kab. Bantul | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | 2 Laporan | 77.500.000 | |
| | | | Peserta pelatihan budidaya ternak yang dilindungi (Itik Turi) | 75 orang | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Kab. Bantul | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | **1.314.455.368** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Kab. Bantul | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | **1.314.455.368** | |
| | | | Produksi Daging | 15.588 Ton | | | | Produksi Daging | 15.588 Ton | | |
| | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak | 100 Persen | **479.750.000** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak | 100 Persen | **479.750.000** | |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kab. Bantul | Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan | 12 dokumen | 479.750.000 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kab. Bantul | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 9 Laporan | 479.750.000 | |
| | | | Pesera pelatihan Kader keswan meningkat | 20 orang | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pesera pelatihan Kader keswan meningkat | 20 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Bimtek petugas medik veteriner | 20 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik) | 1225 orang | | | | | | | |
| | | | Pengadaan disinfektant | 180 liter | | | | | | | |
| | | | Pengadaan vaksin AI ND | 39000 dosis | | | | | | | |
| | | | Pengadaan vaksin AI ND Itik | 12500 liter | | | | | | | |
| | | | Publikasi Kesehatan Hewan | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular | 20 orang | | | | | | | |
| | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | 100 persen | **476.870.248** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | 100 persen | **476.870.248** | |
| | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Kab. Bantul | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH | 12 Dokumen | 253.370.248 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Kab. Bantul | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | 6 Laporan | 253.370.248 | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainya di RPH | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan administrasi keuangan diRPH | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan front office di RPH | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pelayanan pemotongan sapi di RPH | 2500 ekor | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Kab. Bantul | Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban | 1 dokumen | 223.500.000 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Kab. Bantul | Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 2 Laporan | 223.500.000 | |
| | | | Peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban | 40 orang | | | | | | | |
| | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 persen | **250.000.000** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100 persen | **250.000.000** | |
| | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Kab. Bantul | Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner | 12 Dokumen | 250.000.000 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Kab. Bantul | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 12 Laporan | 250.000.000 | |
| | | | Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan | 11000 ekor | | | | | | | |
| | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | Kab. Bantul | Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak | 100 Persen | **82.835.120** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | Kab. Bantul | Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak | 100 Persen | **82.835.120** | |
| | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Kab. Bantul | Promosi Produk Peternakan untuk Kelompok Ternak | 8 Kelompok ternak | 56.000.000 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Kab. Bantul | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 2 Laporan | 56.000.000 | |
| | | | Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam | 20 orang | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal | 20 orang | | | | | | | |
| | Pengujian Laboratorium Kesehatan | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet | 12 Dokumen | 26.835.120 | Pengujian Laboratorium Kesehatan | Kab. Bantul | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan | 12 Dokumen | 26.835.120 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Masyarakat Veteriner | | | | | Masyarakat Veteriner | | Masyarakat Veteriner | | | |
| | | | Rehabilitasi Laboratorium Pertanian | n/a | | | | | | | |
| | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | Kab. Bantul | Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH | 10 Persen | **25.000.000** | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | Kab. Bantul | Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH | 10 Persen | **25.000.000** | |
| | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Kab. Bantul | Peserta Bimtek kesrawan | 25 Orang | 25.000.000 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Kab. Bantul | Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 1 Laporan | 25.000.000 | |
| | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | 100 Persen | **570.000.000** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | 100 Persen | **570.000.000** | |
| | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Serangan hama yang ditangani | 100 Lokasi | **570.000.000** | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Serangan hama yang ditangani | 100 Lokasi | **570.000.000** | |
| | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kab. Bantul | Kelompok Tani yang melaksanakan gerakan pengendalian OPT | 52 Kelompok Tani | 570.000.000 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kab. Bantul | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 100 Ha | 570.000.000 | |
| | | | Pengadaan Agensia hayati | 220 Paket | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan perlindungan dan pengendalian OPT | 25 Orang | | | | | | | |
| | | | Peserta SL Iklim (Antisipasi dan Mitigasi) | 25 Orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Pembuatan Agensia Hayati | 25 Orang | | | | | | | |
| | | | Peserta SLPHT | 25 Orang | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | 100 Persen | **22.000.000** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | Kab. Bantul | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | 100 Persen | **22.000.000** | |
| | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Penerbitan rekomendasi usaha pertanian | 1 Jumlah Rekomendasi | **2.000.000** | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Penerbitan rekomendasi usaha pertanian | 1 Jumlah Rekomendasi | **2.000.000** | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Kab. Bantul | Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | 1 Dokumen | 2.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Kab. Bantul | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 1 Laporan | 2.000.000 | |
| | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | Kab. Bantul | Penerbitan rekomendasi usaha peternakan | 1 rekomendasi | **20.000.000** | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | Kab. Bantul | Penerbitan rekomendasi usaha peternakan | 1 rekomendasi | **20.000.000** | |
| | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Kab. Bantul | Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan | 12 dokumen | 20.000.000 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Kab. Bantul | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Kab. Bantul | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 ton/ha | **1.028.323.360** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Kab. Bantul | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 ton/ha | **1.028.323.360** | |
| | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | 5 Kelompok | **1.028.323.360** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | 11% | **1.028.323.360** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kab. Bantul | Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan | 12 Dokumen | 225.323.240 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 17 Unit | 225.323.240 | |
| | | | Pengelolaan Kebun | 6 lokasi | | | | | | | |
| | | | Penyusunan programa penyuluhan | 17 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya) | 25 Orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Pertanian) | 25 Orang | | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP) | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas | 1 Dokumen | 79.885.120 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP) | Kab. Bantul | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 6 Unit | 79.885.120 | |
| | | | Lomba Petugas dan Petani berprestasi | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | Lomba Petugas dan Peternak Berprestasi | 1 Kali | | | | | | | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kab. Bantul | Laporan Evaluasi LKMA (lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) | 1 dokumen | 162.177.380 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 6 Unit | 162.177.380 | |
| | | | Peserta Pelatihan Pembiayaan Pertanian | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kebun Buah Nawungan | 25 orang | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan promosi/pameran pertanian | 16 kali | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Bantul Ekspo | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Kontes Ternak | 1 kali | | | | | | | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kab. Bantul | Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani | 1 Dokumen | 98.740.000 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 17 Unit | 98.740.000 | |
| | | | Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pendampingan kelembagaan Taruna Tani | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Taruna Tani | 25 Orang | | | | | | | |
| | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kab. Bantul | Laporan Data Analisa Usaha Tani (AUT) | 1 Dokumen | 87.947.620 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 7 Unit | 87.947.620 | |
| | | | Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Perkebunan | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin) | 6 kali | | | | | | | |
| | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan | Kab. Bantul | Pendataan Pertanian oleh Penyuluh | 17 BPP | 174.250.000 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 17 Unit | 174.250.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pertanian (UPTD BPP) | | | | | Pertanian (UPTD BPP) | | | | | |
| | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Gerakan tanam dan panen TPHB | 9 Kali | 200.000.000 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 46 Unit | 200.000.000 | |
| | | | Peserta Pelatihan pangan lokal | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan GAP Hortikultura | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% Hidroponik | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Pengembangan Komoditas Perkebunan | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Pertanian Organik | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Tanaman Pangan | 25 orang | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | Kab. Bantul | Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan | 42,67 Persen | 340.000.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | Kab. Bantul | Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan | 42,67 Persen | 340.000.000 | |
| | **Pengembangan Kearifan Lokal** | Kab. Bantul | Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman | 100 persen | 340.000.000 | **Pengembangan Kearifan Lokal** | Kab. Bantul | Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman | 100 persen | 340.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **dan Potensi Budaya** | | | | | **dan Potensi Budaya** | | | | | |
| | Pengembangan Lumbung Mataraman | Kab. Bantul | Peserta lumbung kemataraman | 100 orang | 340.000.000 | Pengembangan Lumbung Mataraman | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman | 2 Laporan | 340.000.000 | |
| | | | Jumlah Lumbung Mataraman | 4 unit | | | | | | | |
| | | | Tanaman hortikultura lokal yang dikembangkan | 1 Komoditas | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | Kab. Bantul | Persentase pemanfaatan | 100 persen | 2.833.025.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | Kab. Bantul | Persentase pemanfaatan | 100 persen | 2.327.400.000 | |
| | **Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 100 persen | 2.833.025.000 | **Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 100 persen | 2.327.400.000 | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****) | Kab. Bantul | RPH Segoroyoso | 1 unit | 2.833.025.000 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | 1 Dokumen | 327.400.000 | |
| | | | | | | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | 1 Dokumen | 2.000.000.000 | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 24.477.531.648 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 24.477.531.648 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 Persen | 85.000.000 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 Persen | 85.000.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen perencanaan | 2 Dokumen | 25.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 25.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen hasil evaluasi | 3 Dokumen | 60.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 60.000.000 | |
| | | | Laporan pelaksanaan monev dana bergulir | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan monev retribusi | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 80 dari jumlah peserta | 60 Orang | | | | | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 21.900.801.846 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 24.135.729.156 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Dokumen Pembayaran Gaji | 14 Dokumen | 14.751.972.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 228 Orang/Bulan | 23.896.289.156 | |
| | | | TPP | 12 dokumen | 7.148.829.846 | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 226.440.000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan | 22 Laporan | 13.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| | | | | | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah | 100 Persen | 8.500.0000 | |
| | | | | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 8.500.000 | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | 100 Persen | 25.000.000 | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 25.000.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 415.100.000 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 726.765.512 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Komponen instalasi listrik | 11 Jenis | 15.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 15.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | ATK | 46 Jenis | 70.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 46 Paket | 236.454.700 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 28 Jenis | 35.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 28 Paket | 35.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang cetakan | 6 Jenis | 40.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 40.000.000 | |
| | | | Penggandaan | 21044 Lembar | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Bahan bacaan langganan surat kabar | 5 Jenis | 5.100.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Paket | 5.000.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 30.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan hasil rapat kegiatan | 1 Dokumen | 250.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 354.930.812 | |
| | | | Laporan hasil rapat koordinasi | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan penerimaan tamu | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20 OP | | | | | | | |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 5.380.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | 150.000.000 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | 139.821.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Pengadaan peralatan kantor | 5 Jenis | 150.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 139.821.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang | 100 persen | 966.629.802 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang | 100 persen | 1.720.325.783 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Materai dan Pos | 948 Lembar | 6.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 6.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran rekening air | 12 bulan | 159.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 126.000.000 | |
| | | | Pembayaran rekening internet | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Pembayaran rekening telpon | 12 bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 3 Jenis | 101.629.802 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Laporan | 96.750.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jasa pengelola keuangan dan barang | 12 bulan | 700.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 9 Laporan | 1.491.575.783 | |
| | | | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan administrasi perkantoran | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan front office di DPPKP | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan front office di Kebun Buah Mangunan | 12 dokumen | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Laporan pengelolaan komputer dan informasi DPPKP | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Sewa tanah/lahan | 6 lokasi | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | 960.000.000 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | 1.107.472.269 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 Unit | 188.640.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 6000 liter | 250.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 190 Unit | 124.770.000 | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 2 | 200 unit | | | | | | | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 4 | 10 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 | 200 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3 | 10 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 10 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Kab. Bantul | Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor | 1 Unit | 710.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | 1 Unit | 794.062.269 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | Kantor dan Bangunan Lainnya | | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| | | | | TOTAL | **35.822.286.846** | | | | TOTAL | **35.822.286.846** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Grujugan RT 006, Bantul, Bantul | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 1 paket | PIK |
| 2. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kalurahan Imogiri, Imogiri, Bantul | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 160 m | PIK |
| 3. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Irigasi sawah Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 1 paket | PIK |
| 4. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Area Sawah Kali Ombo (Selatan Dusun Baros), Tirtohargo, Kretek | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 1 Paket | PIK |
| 5. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Area Sawah Bulak Lor Muneng (Utara Dusun Muneng), Tirtohargo, Kretek | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 1 Paket | PIK |
| 6. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Saluran Irigasi di Karang Ploso | Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 1 paket | PIK |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kanan, Pleret, Pleret | | | |
| 7. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Donotirto, Kretek, Bantul | Pengadaan Automatic Hand Sprayer | 12 Paket | PIK |
| 8. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Gapoktan Murtigading, Sanden, Bantul | Pengadaan Automatic Hand Sprayer | 5 Buah | PIK |
| 9. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Sidomulyo, Bambanglipuro | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 1 Paket | PIK |
| 10. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Tamanan, Banguntapan | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 2 Paket | PIK |
| 11. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Sriharjo, Imogiri | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 1 Paket | PIK |
| 12. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Padukuhan Gatak RT 05, Tamantirto, Kasihan | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 1 Paket | PIK |
| 13. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Padukuhan Banjarwaru, Gilangharjo, Pandak | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 1 Paket | PIK |
| 14. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Srimulyo, Piyungan | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 1 Paket | PIK |
| 15. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Purworejo, Wonolelo, Pleret | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 1 Paket | PIK |
| 16. | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Padukuhan Grogol IX, Parangtritis, Kretek | Pelatihan Pengelolaan Pakan | 1 Paket | PIK |
| 17. | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Kalurahan Pendowoharjo, Sewon | Pelatihan Pengelolaan Pakan | 1 Paket | PIK |
| 18. | Pengendalian dan Penanggulangan | Kalurahan Karangtalun, Imogiri | Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, | 1 Paket | PIK |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penyakit Hewan dan Zoonosis | | kambing, ayam, itik) | | |
| 19. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kalurahan Parangtritis (Jalan Parangtritis KM.25), Krettek | Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik) | 1 Paket | PIK |
| 20. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Padukuhan Samiran, Parangtritis, Kretek | Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik) | 1 Paket | PIK |
| 21. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Sendangsari, Pajangan | Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik) | 1 Paket | PIK |
| 22. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Keloran RT 07, Tirtonirmolo, Kasihan | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan | 1 Paket | PIK |
| 23. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Padukuhan Pedak, Wijirejo, Pandak | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan | 1 Paket | PIK |
| 24. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Srimartani, Piyungan | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan | 1 Paket | PIK |
| 25. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Gadingsari, Pajangan | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan | 1 Paket | PIK |
| 26. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Srigading, Sanden | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan | 1 Paket | PIK |
| 27. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Padukuhan Pendowo, Pendowoharjo, Sewon | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan | 1 Paket | PIK |
| 28. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Srimartani, Piyungan | Pelatihan Pangan Lokal | 1 Paket | PIK |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Tirtohargo, Kretek | Pelatihan GAP Hortikultura | 1 Paket | PIK |
| 30. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kelompok Tani Gilangharjo, Pandak | Pelatihan GAP Hortikultura | 1 Paket | PIK |
| 31. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Gapoktan Gadingsari, Pajangan | Pelatihan GAP Hortikultura | 2 Paket | PIK |
| 32. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kelompok Wanita Tani (KWT) Tamantirto, Kasihan | Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka | 1 Paket | PIK |
| 33. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Srimartani, Piyungan | Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka | 1 Paket | PIK |
| 34. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | KWT Kalurahan Poncosari, Srandakan | Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka | 1 Paket | PIK |
| 35. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Sriharjo, Imogiri | Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan | 1 Paket | PIK |
| 36. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kelompok Tani Buah Duta Makmur Murtigading, Sanden | Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan | 1 Paket | PIK |
| 37. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Daleman RT 04, Gilangharjo, Pandak | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 38. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Dukuh Pandak, Wijirejo, Pandak | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 39. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Daleman RT 01, Gilangharjo, Pandak | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Gluntung Lor, Catuharjo, Pandak | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 41. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Bajang, Wijirejo, Pandak | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 42. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Wonorejo I, Gadingsari, Sanden | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 43. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Daleman, Gadingharjo, Sanden | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 44. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Dagan, Murtigading, Sanden | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 45. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Sanggrahan, Murtigading, Sanden | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 46. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kembang Putihan, Guwosari, Pajangan | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 47. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul., Tamantirto, Kasihan | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 48. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Botokan RT 19, Argosari, Sedayu, Bantul, Argosari, Sedayu | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 49. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Bembem, Trimulyo, Jetis, Bantul, Trimulyo, Jetis | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 50. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Turi RT 04, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, Sidomulyo, Bambanglipuro | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 51. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Tegalsari, Donotirto, Kretek, Bantul, Donotirto, Kretek | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 52. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Ngambah, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan | Pelatihan Pengelolaan Pakan | 1 paket | POKIR |
| 54. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Srayu RT 05, Canden, Jetis | Pelatihan Budidaya Ayam Joper | 1 paket | POKIR |
| 55. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | sampangan, Baturetno, Banguntapan | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 56. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kurahan DH 08, Murtigading, Sanden | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 57. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Gluntung Kidul, Catuharjo, Pandak | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 58. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Grogol VIII Parangtritis Kretek, Parangtritis, Kretek | Pelatihan Budidaya Ayam Joper | 1 paket | POKIR |
| 59. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Pucang Anom RT 2, Murtigading, Sanden | Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH | 1 paket | POKIR |
| 60. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | DK VII, Murtigading, Murtigading, Sanden | Pelatihan Budidaya Ayam Joper | 1 unit | POKIR |
| 61. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Sanggrahan, Murtigading, Sanden | Pelatihan Budidaya Ayam Joper | 1 paket | POKIR |
| 62. | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Selopamioro, Selopamioro, Imogiri | Pelatihan Budidaya Ayam Joper | 2 paket | POKIR |
| 63. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kalipakem, Seloharjo, Pundong | Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming | 1 paket | POKIR |
| 64. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Murtigading, Murtigading, Sanden | Pengadaan Traktor roda 2 | 1 unit | POKIR |
| 65. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jasem, Srimulyo, Piyungan | Pengadaan Traktor roda 2 | 1 paket | POKIR |
| 66. | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Sirat, Seluruh Kelurahan/Desa, Bambanglipuro | Pengadaan Pompa Air | 1 paket | POKIR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Babadan, Banguntapan, Banguntapan | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT | 1 paket | POKIR |
| 68. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Tangkil, Srihardono, Pundong | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT | 1 paket | POKIR |
| 69. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Sumberan, Ngestiharjo, Kasihan | Pelatihan Olahan Pangan Lokal | 1 paket | POKIR |
| 70. | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Onggobayan Rt. 05, Ngestiharjo, Kasihan | Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT | 1 paket | POKIR |
| 71. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Payak Tengah Rt 03, Srimulyo, Piyungan | Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL) | 1 paket | POKIR |
| 72. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Petir RT 04, Srimartani, Piyungan | Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan Pisang, DLL) | 1 paket | POKIR |
| 73. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Bangkel, Srimulyo, Piyungan | Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL) | 1 paket | POKIR |
| 74. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Tambak, Ngestiharjo, Kasihan | Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL) | 1 paket | POKIR |
| 75. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kasihan | Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka | 1 paket | POKIR |
| 76. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Onggobayan Rt. 03, Ngestiharjo, Kasihan | Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka | 1 paket | POKIR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Janten, Ngestiharjo, Kasihan | Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL) | 1 paket | POKIR |
| 78. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan | Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka | 1 paket | POKIR |
| 79. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Gaten Plemadu, Sriharjo, Imogiri | Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan | 1 Paket | POKIR |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan
2. Penanganan perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Modernisasi dan pengembangan pertanian yang berkelanjutan
4. Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian
5. Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah

“Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya pemerataan pendapatan | | Gini Rasio | 0,350 Angka |
| 2. | | Meningkatnya kualitas pangan masyarakat | Skor PPH | 91,60 Angka |
| 3. | | Meningkatnya produksi pertanian | Pertumbuhan produksi sektor pertanian | 2,12 % |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **2.327.400.000** | | | | | **2.560.140.000** |
| **1** | **3** | **13** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | | | | | | | | **2.327.400.000** | | | | | **2.560.140.000** |
| **1** | **3** | **13** | **5.02** | | **Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | | | | | | | | **2.327.400.000** | | | | | **2.560.140.000** |
| 1 | 3 | 13 | 5.02 | 5 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 327.400.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 360.140.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 5.02 | 10 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 2.000.000.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 2.200.000.000 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **9** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | **1.071.886.016** | | | | | **1.550.750.000** |
| **2** | **9** | **2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | | | | | | | | **11.225.000** | | | | | **20.000.000** |
| **2** | **9** | **2** | **2.01** | | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **11.225.000** | | | | | **20.000.000** |
| 2 | 9 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28,57 Persen | 1 Laporan | 1 Unit | 11.225.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik | 28,57 Persen | 20.000.000 |
| **2** | **9** | **3** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **933.936.016** | | | | | **1.258.750.000** |
| **2** | **9** | **3** | **2.01** | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | | | | | | | | **110.936.016** | | | | | **144.000.000** |
| 2 | 9 | 3 | 2.01 | 1 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Persentase ketersediaan pangan (Tersediannya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 3 Laporan | 100 Persen | 48.336.016 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediannya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 151 Persen | 65.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 3 | 2.01 | 4 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 12 Dokumen | 100 Persen | 35.450.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 151 Persen | 45.000.000 |
| 2 | 9 | 3 | 2.01 | 5 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 8 Unit | 100 Persen | 14.675.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 151 Persen | 22.000.000 |
| 2 | 9 | 3 | 2.01 | 6 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 11 Unit | 100 Persen | 12.475.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 151 Persen | 12.000.000 |
| **2** | **9** | **3** | **2.02** | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **395.225.000** | | | | | **740.000.000** |
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 16.525.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan | 151 Persen | 35.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | 3 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 70 Ton | 100 Persen | 365.075.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan | 151 Persen | 700.000.000 |
| 2 | 9 | 3 | 2.02 | 4 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 85 Ton | 100 Persen | 13.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan | 151 Persen | 5.000.000 |
| **2** | **9** | **3** | **2.04** | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | | | | | | | | **427.775.000** | | | | | **374.750.000** |
| 2 | 9 | 3 | 2.04 | 1 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Skor PPH | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 1 Dokumen | 91.6 Poin | 40.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 151 Persen | 50.000.000 |
| 2 | 9 | 3 | 2.04 | 2 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Skor PPH | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151 Persen | 3 Laporan | 91.6 Poin | 387.775.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 151 Persen | 324.750.000 |
| **2** | **9** | **4** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | | | | | | | | **78.000.000** | | | | | **211.000.000** |
| **2** | **9** | **4** | **2.01** | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | | | | | | | | **29.921.900** | | | | | **60.000.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4 | 2.01 | 1 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | Tersedianya peta ketahanan pangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,33 Persen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 29.921.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan | 21,33 Persen | 60.000.000 |
| **2** | **9** | **4** | **2.02** | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **48.078.100** | | | | | **151.000.000** |
| 2 | 9 | 4 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | Tertanganinya kerawanan pangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,33 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 20.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan | 21,33 Persen | 6.000.000 |
| 2 | 9 | 4 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tertanganinya kerawanan pangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,33 Persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 27.178.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan | 21,33 Persen | 145.000.000 |
| **2** | **9** | **5** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | | | | | | | | **48.725.000** | | | | | **61.000.000** |
| **2** | **9** | **5** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **48.725.000** | | | | | **61.000.000** |
| 2 | 9 | 5 | 2.01 | 1 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Dokumen | 100 Persen | 24.225.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 100 Persen | 43.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 5 | 2.01 | 4 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 24.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 100 Persen | 18.000.000 |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **300.000.000** | | | | | **400.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **300.000.000** | | | | | **400.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.06** | | **Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | | | | | | | | **300.000.000** | | | | | **400.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.06 | 1 | Pengembangan Lumbung Mataraman | Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman | Capaian kinerja pengembangan lumbung matarama n | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42,67 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 300.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan | 42,67 Persen | 400.000.000 |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | **32.875.595.489** | | | | | **29.074.614.478** |
| **3** | **27** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **27.874.563.720** | | | | | **24.467.879.648** |
| **3** | **27** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **142.300.000** | | | | | **105.000.000** |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 58.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 45.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 83.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 60.000.000 |
| **3** | **27** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24.135.729.156** | | | | | **22.346.180.846** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 228 Orang/ bulan | 100 Persen | 23.896.289.156 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 22.116.180.846 |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 226.440.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 220.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 22 Laporan | 100 Persen | 13.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 10.000.000 |
| **3** | **27** | **1** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.500.000** | | | | | **6.000.000** |
| 3 | 27 | 1 | 2.04 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 6.000.000 |
| **3** | **27** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25.000.000** | | | | | **25.000.000** |
| 3 | 27 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 25.000.000 |
| **3** | **27** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **654.915.512** | | | | | **444.100.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 11 Paket | 100 Persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 15.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 46 Paket | 100 Persen | 236.454.700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 120.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 28 Paket | 100 Persen | 35.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 35.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 7 Paket | 100 Persen | 40.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 40.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 5 Dokumen | 100 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 5.100.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 30.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 20.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 2 Laporan | 100 Persen | 283.080.812 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 199.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 5.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 5.380.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 5.000.000 |
| **3** | **27** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **78.321.000** | | | | | **100.000.000** |
| 3 | 27 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 5 Unit | 100 Persen | 78.321.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 100.000.000 |
| **3** | **27** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.722.325.783** | | | | | **706.629.802** |
| 3 | 27 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 6.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 126.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 159.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 3 Laporan | 100 Persen | 101.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 81.629.802 |
| 3 | 27 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 8 Laporan | 100 Persen | 1.488.575.783 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 460.000.000 |
| **3** | **27** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **1.107.472.269** | | | | | **734.969.000** |
| 3 | 27 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 30 Unit | 100 Persen | 188.640.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 175.000.000 |
| 3 | 27 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 190 Unit | 100 Persen | 124.770.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 75.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Unit | 100 Persen | 794.062.269 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 484.969.000 |
| **3** | **27** | **2** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **1.327.302.708** | | | | | **2.146.076.470** |
| **3** | **27** | **2** | **2.01** | | **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** | | | | | | | | **937.118.208** | | | | | **674.186.110** |
| 3 | 27 | 2 | 2.01 | 1 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 73.175.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | 100 Persen | 44.125.000 |
| 3 | 27 | 2 | 2.01 | 2 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Laporan | 100 Persen | 863.943.208 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | 100 Persen | 630.061.110 |
| **3** | **27** | **2** | **2.06** | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | | | | | | | | **390.184.500** | | | | | **1.471.890.360** |
| 3 | 27 | 2 | 2.06 | 1 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Ketersediaan sarana peternakan | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 48150 Ekor | 0.05 Persen | 313.984.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ketersediaan sarana peternakan | 100 Persen | 1.329.220.120 |
| 3 | 27 | 2 | 2.06 | 2 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Ketersediaan sarana peternakan | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 20 Ton | 0.05 Persen | 76.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ketersediaan sarana peternakan | 100 Persen | 142.670.240 |
| **3** | **27** | **3** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **776.658.516** | | | | | **382.125.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **27** | **3** | **2.01** | | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | **89.186.016** | | | | | **54.625.000** |
| 3 | 27 | 3 | 2.01 | 1 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 14819 Ha | 2.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | 100 Persen | 20.000.000 |
| 3 | 27 | 3 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Laporan | 14819 Ha | 87.061.016 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | 100 Persen | 34.625.000 |
| **3** | **27** | **3** | **2.02** | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | | | | | | | | **676.377.500** | | | | | **250.000.000** |
| 3 | 27 | 3 | 2.02 | 1 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara | Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Unit | 100 Persen | 676.377.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | 100 Persen | 250.000.000 |
| **3** | **27** | **3** | **2.03** | | **Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **11.095.000** | | | | | **77.500.000** |
| 3 | 27 | 3 | 2.03 | 1 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Laporan | 1 Jenis | 11.095.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | 100 Persen | 77.500.000 |
| **3** | **27** | **4** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | | **1.444.650.580** | | | | | **811.085.120** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **27** | **4** | **2.01** | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.154.357.620** | | | | | **479.750.000** |
| 3 | 27 | 4 | 2.01 | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.154.357.620 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | 479.750.000 |
| **3** | **27** | **4** | **2.02** | | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **214.934.000** | | | | | **223.500.000** |
| 3 | 27 | 4 | 2.02 | 2 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 214.934.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | 223.500.000 |
| **3** | **27** | **4** | **2.04** | | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | | | | | | **72.546.460** | | | | | **82.835.120** |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | 1 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 23.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | 56.000.000 |
| 3 | 27 | 4 | 2.04 | 4 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 48.746.460 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | 26.835.120 |
| **3** | **27** | **4** | **2.05** | | **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan** | | | | | | | | **2.812.500** | | | | | **25.000.000** |
| 3 | 27 | 4 | 2.05 | 1 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit | Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua | 100 Persen | 1 Laporan | 10 Persen | 2.812.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit | 100 Persen | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | hewan menular | | | Kelurahan | | | | | | | hewan menular | | |
| **3** | **27** | **5** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | | | | | | | | **225.000.000** | | | | | **570.000.000** |
| **3** | **27** | **5** | **2.01** | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **225.000.000** | | | | | **570.000.000** |
| 3 | 27 | 5 | 2.01 | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Serangan hama yang ditangani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Ha | 100 Lokasi | 225.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | 100 Persen | 570.000.000 |
| **3** | **27** | **6** | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | | | | | | | | **26.177.250** | | | | | **22.000.000** |
| **3** | **27** | **6** | **2.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **25.427.250** | | | | | **2.000.000** |
| 3 | 27 | 6 | 2.01 | 3 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | Penerbitan rekomendasi usaha pertanian | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 1 Jumlah Rekomendasi | 25.427.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | 100 Persen | 2.000.000 |
| **3** | **27** | **6** | **2.02** | | **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan** | | | | | | | | **750** | | | | | **20.000.000** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 6 | 2.02 | 1 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Penerbitan rekomendasi usaha peternakan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Dokumen | 1 Rekomendasi | 750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | 100 Persen | 20.000.000 |
| **3** | **27** | **7** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | **1.201.242.715** | | | | | **675.448.240** |
| **3** | **27** | **7** | **2.01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | | **1.201.242.715** | | | | | **675.448.240** |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,315 Ton/Ha | 17 Unit | 5 Kelompok | 85.743.050 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 Ton/Ha | 225.323.240 |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,315 Ton/Ha | 6 Unit | 5 Kelompok | 124.862.050 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 Ton/Ha | 162.177.380 |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,315 Ton/Ha | 7 Unit | 5 Kelompok | 47.601.425 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 Ton/Ha | 87.947.620 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 5 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,315 Ton/Ha | 46 Unit | 5 Kelompok | 943.036.190 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 Ton/Ha | 200.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **36.574.881.505** | | | | | **33.585.504.478** |

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0001 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/** |
| | | | | | | | | | | **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | | | | **Tolok Ukur** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | **805.000.000** | | | | | **250.000.000** |
| **3** | **27** | **4** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | | **805.000.000** | | | | | **250.000.000** |
| **3** | **27** | **4** | **2.03** | | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **805.000.000** | | | | | **250.000.000** |
| 3 | 27 | 4 | 2.03 | 2 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 805.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | 250.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **805.000.000** | | | | | **250.000.000** |

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0002 UPTD Rumah Potong Hewan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | **294.516.096** | | | | | **253.370.248** |
| **3** | **27** | **4** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | | | | | | | | **294.516.096** | | | | | **253.370.248** |
| **3** | **27** | **4** | **2.02** | | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **294.516.096** | | | | | **253.370.248** |
| 3 | 27 | 4 | 2.02 | 1 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Produksi Daging | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15588 Ton | 2 Laporan | 100 Persen | 294.516.096 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi Daging | 15588 Ton | 253.370.248 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **294.516.096** | | | | | **253.370.248** |

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0003 UPTD Balai Benih Pertanian

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | **1.000.000.000** | | | | | **1.000.000.000** |
| **3** | **27** | **2** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | | | | | | | | **1.000.000.000** | | | | | **1.000.000.000** |
| **3** | **27** | **2** | **2.02** | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.000.000.000** | | | | | **1.000.000.000** |
| 3 | 27 | 2 | 2.02 | 2 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Prosentase Ketersediaan sarana pertanian | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 1.000.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Prosentase Ketersediaan sarana pertanian | 100 Persen | 1.000.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **1.000.000.000** | | | | | **1.000.000.000** |

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0004 UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | **768.227.249** | | | | | **352.875.120** |
| **3** | **27** | **7** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | | | | | | | | **768.227.249** | | | | | **352.875.120** |
| **3** | **27** | **7** | **2.01** | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | | **768.227.249** | | | | | **352.875.120** |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,315 Ton/Ha | 6 Unit | 5 Kelompok | 232.325.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 Ton/Ha | 79.885.120 |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 2 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,315 Ton/Ha | 17 Unit | 5 Kelompok | 516.750.036 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 Ton/Ha | 98.740.000 |
| 3 | 27 | 7 | 2.01 | 3 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6,315 Ton/Ha | 17 Unit | 5 Kelompok | 19.151.233 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,315 Ton/Ha | 174.250.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **768.227.249** | | | | | **352.875.120** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Lingkungan Hidup
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

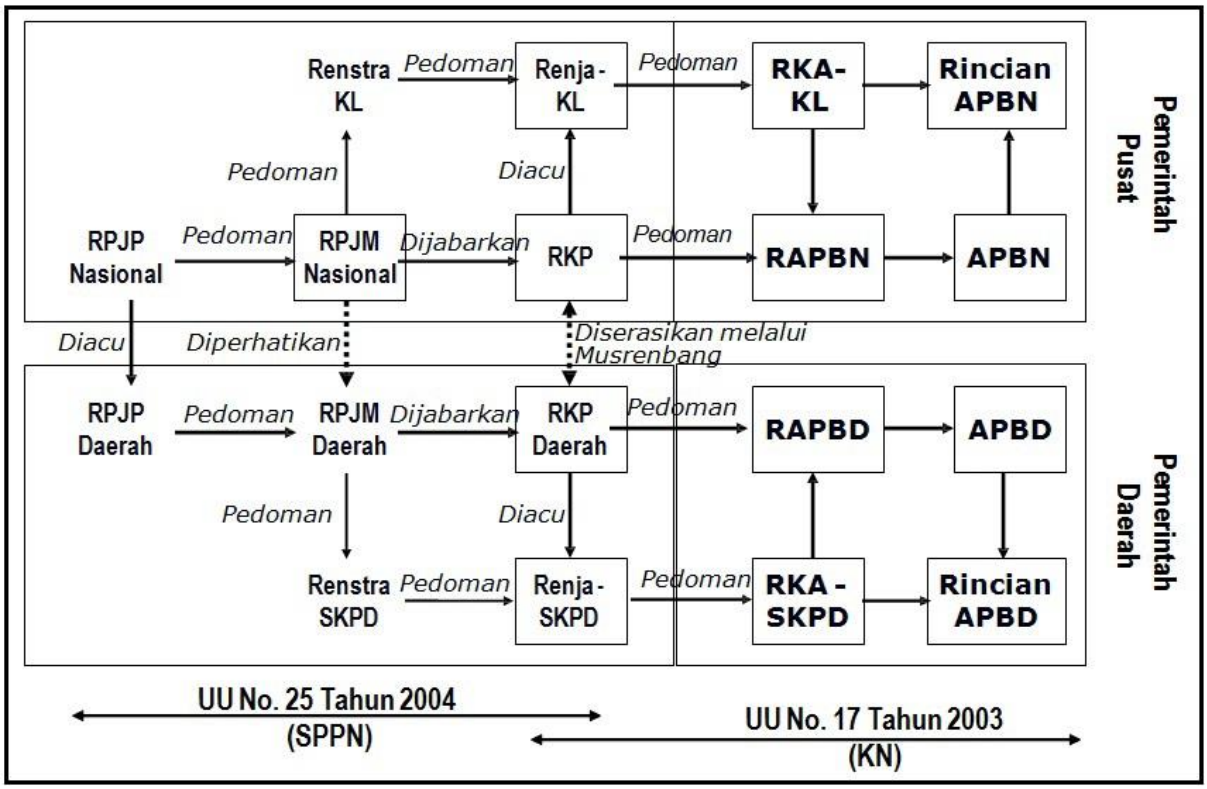
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Capaian Nilai AKIP** | **85 angka** | **82,38 angka** | **96,92** |
| | | **Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100 persen** | **100 persen** | **100,00** |
| | | **Capaian Nilai Kinerja** | **83 angka** | **95 angka** | **114,46** |
| **2.11.01.2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rencana Kerja Perangkat Daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Rencana Kerja Tahuhan (RKT) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Rencana Strategis Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Perjanjian Kinerja (PK) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.11.01.2.01.07 | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Laporan Kinerja Per Triwulan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kinerja (LKj) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **2.11.01.2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penerima tunjangan kinerja | 107 orang | 107 orang | 100 |
| | | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100 |
| 2.11.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Laporan Keuangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Aset | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Honor Pengelola Keuangan dan BMD | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Laporan Persediaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **2.11.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peralatan listrik dan elektronik | 9 jenis | 9 jenis | 100 |
| 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100 |
| 2.11.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat kebersihan dan bahan pembersih | 36 jenis | 36 jenis | 100 |
| 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan | 251.527 lembar | 251.527 lembar | 100 |
| | | Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik | 2 jenis | 2 jenis | 100 |
| | | Bahan Cetakan Kantor | 8 jenis | 8 jenis | 100 |
| 2.11.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah tamu | 0 | 0 | - |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 7 orang | 7 orang | 100 |
| | | Laporan Hasil Rapat | 160 dokumen | 160 dokumen | 100 |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 457 orang | 457 orang | 100 |
| **2.11.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 1 jenis | 1 jenis | 100 |
| 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pembayaran Rekening Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pembayaran tagihan air | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 2.11.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor (ATK) | 50 jenis | 50 jenis | 100 |
| 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Perawatan Kendaraan Dinas | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan dan Taman Stasiun Bantul | 1 tahun | 1 tahun | 100 |
| | | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pembukuan Persediaan, Aset ,Perbendaharaan serta Kepegawaian | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan , ruang kerja dan fasilitasi lainnya | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| | | Laporan pengelolaan persuratan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Sewa Frekwensi radio | 1 kali | 1 kali | 100 |
| **2.11.01.2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BBM dan Pelumas | 120.892 liter | 120.892 liter | 100 |
| | | KIR dan Pajak Kendaraan | 75 kendaraan | 75 kendaraan | 100 |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2 | 85 kendaraan | 85 kendaraan | 100 |
| 2.11.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Alat Kantor | 10 kali | 10 kali | 100 |
| | | Pemeliharaan Alat Laboratorium | 4 kali | 4 kali | 100 |
| 2.11.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pembuatan Ruang Mikrobiologi UPTD Laboratorium | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | Pemeliharaan gedung kantor (Kantor DLH, UPTD KPP dan UPTD Laboratorium Lingkungan) | 3 gedung | 3 gedung | 100 |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan** | **842 dokumen** | **1.255 dokumen** | **149,05** |
| **2.11.02.2.01** | **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **Cakupan Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup** | **88 persen** | **86 persen** | **97,73** |
| 2.11.02.2.01.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Pengembangan Aplikasi DOKLH | 1 aplikasi | 1 aplikasi | 100 |
| | | Penigkatan pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang | 30 orang | 30 orang | 100 |
| | | Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang | 30 orang | 30 orang | 100 |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Peningkatan konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo** | **7,5 mg/L** | **6,65 mg/L** | **88,67** |
| **2.11.03.2.01** | **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan** | **60 persen** | **60 persen** | **100** |
| | | **Cakupan Uji Kualitas Lingkungan** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Laporan Pemantauan Udara Ambient | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan pemantauan kualitas air sungai | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan | 3 jenis | 3 jenis | 100 |
| | | Laporan Workshop Pengendalian Pencemaran Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pembangunan IPAL Tahu Tempe | 2 unit | 2 unit | 100 |
| | | Laporan pemantauan kegiatan usaha sumbe-sumber pencemar | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.11.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.11.03.2.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan, ruang kerja dan fasilitas lainnya | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan dan sampel yang masuk pada UPTD laboratorium lingkungan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Parameter Uji Profisiensi | 4 parameter | 4 parameter | 100 |
| | | Pelaksanaan Uji Profisiensi | 1 kali | 1 kali | 100 |
| | | Sarana Laboratorium | 2 jenis | 2 jenis | 100 |
| | | Surveilen Akreditasi Laboratorium | 1 kali | 1 kali | 100 |
| | | Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelayanan laboratorium LH | 150 orang | 150 orang | 100 |
| **2.11.03.2.03** | **Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup** | **25 persen** | **25 persen** | **100** |
| 2.11.03.2.03.04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Laporan Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| | | Informasi pengendalian kerusakan LH | 1 jenis | 1 jenis | 100 |
| | | Kajian Kerusakan Tanah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan | 3.829 batang | 3.829 batang | 100 |
| **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)** | **1 ha/tahun** | **43,25 ha/tahun** | **4325** |
| **2.11.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Penambahan luasan vegetasi dan lahan terkonservasi** | **10 hektar** | **43,25 hektar** | **432,5** |
| | | **Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Laporan Pelatihan Konservasi dan penghijauan Pemberdayaan Ekonomi Lingkungan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Papan Informasi/Rambu RTH | 25 unit | 25 unit | 100 |
| | | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6 lokasi | 6 lokasi | 100 |
| | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipuran dan Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura) | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo & Ketandan (Blok Taman Bantul Utara) | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Srandakan & Taman Palbapang (Blok taman Bantul Barat) | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Jl. Jendral Sudirman | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Bejen – RS PKU | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Gose - Manding | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Gose - Palbapang | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Jetak - Gose | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Jetak – Klodran | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Klodran - Bejen | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Klodran – Perempatan BPN – Pertigaan Kompleks Pemda II | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Kweden lapangan Trirenggo Bejen | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Manding - Bakulan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Palbapang - Bakulan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Palbapang - Jodog | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Paseban | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kebersihan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban) | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayag Kec.Bantul | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayag Kec.Jetis | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman | 45 taman | 45 taman | 100 |
| | | Peralatan listrik pemeliharaan listrik taman | 3 jenis | 3 jenis | 100 |
| 2.11.04.2.01.07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Casing Biopori | 20 unit | 20 unit | 100 |
| | | Laporan Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragaman Hayati | 5 jenis | 5 jenis | 100 |
| | | Alat Biopori | 5 unit | 5 unit | 100 |
| | | Sumur Peresapan Air Hujan | 96 unit | 96 unit | 100 |
| | | Penanaman bibit tanaman untuk lokasi KDN TPA Piyungan | 200 batang | 200 batang | 100 |
| | | Bibit Tanaman Konservasi,Penghijauan, Lingkungan dan Jalan | 17.375 batang | 17.375 batang | 100 |
| | | Peningkatan Pemahaman Peserta Sosialisasi Konservasi SDA dan KEHATI | 240 orang | 240 orang | 100 |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Jumlah Kelompok Pengelola Sampah** | **145 kelompok** | **172 kelompok** | **118,62** |
| **2.11.05.2.01** | **Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| 2.11.05.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Laporan monitoring Penaatan Pengelolaan Limbah B3 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Laporan verifikasi pengajuan ijin TPS Limbah B3 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan** | **842 dokumen** | **1.255 dokumen** | **149,05** |
| **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 pengawasan Lingkungan Hidup** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan) | 24 lokasi | 24 lokasi | 100 |
| | | Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi Pelaporan UKL/ UPL secara online | 45 orang | 45 orang | 100 |
| **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Jumlah Kelompok Pengelola Sampah** | **145 kelompok** | **172 kelompok** | **118,62** |
| **2.11.08.2.01** | **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan dan Institusi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **20 persen** | **20 persen** | **100** |
| 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Laporan pendampingan pengelolaan lingkungan (JPSM dan Forkom LH) | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 |
| 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Laporan Pendampingan Kampung Iklim (3 Kampung) | 1 orang | 1 orang | 100 |
| | | Nilai Evaluasi Adipura | 70 angka | 64 angka | 91,43 |
| | | Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)** | **1 ha/tahun** | **43,25 ha/tahun** | **4325** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| **2.11.09.2.01** | **Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah** | **Cakupan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup** | **4 kategori** | **4 kategori** | **100** |
| 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Evaluasi Kalpataru | 3 kategori | 3 kategori | 100 |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan** | **842 dokumen** | **1.255 dokumen** | **149,05** |
| **2.11.10.2.01** | **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Cakupan Penanganan Aduan** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup | 30 orang | 30 orang | 100 |
| | | Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanganan pengaduan | 210 orang | 210 orang | 100 |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Jumlah Kelompok Pengelola Sampah** | **145 kelompok** | **172 kelompok** | **118,62** |
| **2.11.11.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Sampah** | **Penambahan Jumlah Kelompok Pengelola Sampah** | **5 kelompok** | **10 kelompok** | **200** |
| | | **Cakupan Pelayanan Persampahan** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2.11.11.2.01.01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan dan asset serta kepegawaian UPTD KPP | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Barat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah wilayah Bantul Timur | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Niten | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bambanglipuro | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Bantul | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Jetis | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Kasihan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Kretek | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pajangan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pandak | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Pleret | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Sewon | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelayanan pengambilan sampah Wilayah Kec Srandakan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Depo Banguntapan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Wilayah Kec Bambanglipuro | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Bantul | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Imogiri | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Jetis | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kasihan dan Depo Kasihan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kretek | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pandak | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pleret | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Sewon | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Srandakan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan perbaikan kendaraan operasional bersih sampah | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Pelayanan persampahan | 344 pelanggan | 344 pelanggan | 100 |
| | | Pengelolaan kebersihan jalan | 25 titik | 25 titik | 100 |
| | | Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelayanan persampahan | 270 orang | 270 orang | 100 |
| | | Pembayaran retribusi sampah TPST Piyungan | 13 kali | 13 kali | 100 |
| 2.11.11.2.01.04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Pendampingan dan monitoring pengelolaan sampah di Lokasi KDN TPA Piyungan | 4 dusun | 4 dusun | 100 |
| | | Bersih Lingkungan Lokasi KDN TPA Piyungan | 4 dusun | 4 dusun | 100 |
| | | Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah | 270 orang | 270 orang | 100 |
| | | Pelatihan Pengelolaan Sampah Lokasi KDN TPA Piyungan | 4 dusun | 4 dusun | 100 |
| | | Pendampingan Pengelolaan Sampah | 8 lokasi | 8 lokasi | 100 |
| | | Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah | 150 orang | 150 orang | 100 |
| 2.11.11.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Kajian Kelayakan dan DED Pembangunan ITF | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (4) |
| | | Prasarana dan Sarana Persampahan | 8 jenis | 8 jenis | 100 |
| | | Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan | 10 dokumen | 10 dokumen | 100 |
| | | Laporan Data Pengelolaan Sampah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas LH | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Masih adanya ketidaksesuaian dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan Perangkat Daerah |
| 2. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Masih tingginya pencemaran air sungai (salah satunya akibat limbah domestik langsung dibuang ke badan sungai tanpa adanya pengolahan) |
| 3. | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Ada beberapa data kelengkapan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) tidak tersedia |
| 4. | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Pada Tahun 2021 tidak ada penilaian Adipura, sehingga nilai yang ada adalah hasil evaluasi Tahun 2020 |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan** |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan |
| **2.** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Koordinasi internal serta keselarasan dengan perencanaan** |
| | **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | |
| | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Dukungan dan kerjasama dari stakeholder yang sangat baik |
| **3.** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Masih tingginya pencemaran air sungai (pembuangan limbah domestik langsung ke sungai)** |
| | **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik** |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Sarana, prasarana dan SDM yang cukup memadai |
| | **Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik** |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Dukungan Wilayah serta Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pengelolan Lingkungan |
| **5.** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Dukungan dan komitmen stakeholder terkait yang tinggi** |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Ketersediaan dan kesiapan lahan serta dukungan pemerintah wilayah setempat (Kapanewon, Kalurahan) yang sangat optimal** |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Dukungan Wilayah serta Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pengelolan Lingkungan |
| **6.** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Partisipasi aktif dari penghasil limbah B3** |
| | **Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Peran Serta Aktif Penghasil Limbah B3** |
| | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Peran Serta Aktif Penghasil Limbah B3 |
| | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Peran Serta Aktif Penghasil Limbah B3 |
| **7.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan** |
| | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Peran aktif pelaku usaha dalam melaksanakan pelaporan pengelolaan lingkungan** |
| | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kesadaran dan Peran Serta Aktif Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Izin Lingkungan |
| **8.** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan** | **Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat** |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah** | |
| | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat |
| | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Dukungan Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM) |
| **9.** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan** |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Dukungan Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM) |
| **10.** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan** |
| | **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian aduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan** |
| | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan |
| **11.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Komitmen pimpinan dalam pengelolaan sampah** |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Pengelolaan Sampah** | **Peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah** |
| | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Adanya data pendukung untuk pelaporan Jakstrada |
| | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Dukungan Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM) |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Kesesuaian jadwal pengadaan dengan pelaksanaan |
| | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sampah Rumah Tangga dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,
2. Optimalisasi kebersihan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat secara masif dan komprehensif,
3. Penguatan regulasi pelayanan pengendalian pencemaran lingkungan,
4. Peningkatan pelayanan dan pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan berbasis industri,
6. Penguatan peran aktif masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan,
7. Pemenuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan,

8. Peningkatan peran dan kerjasama stakeholder dalam pengelolaan keanekaragaman hayati,
9. Peningkatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan dan optimalisasi fungsi pengawasan,
10. Peningkatan pelayanan persampahan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Indeks Kualitas Air (IKA) | 34 | 31,33 | 34,67 | 39,63 | 51,8 | 56 | 56 | Uji kualitas air sungai di 5 sungai yang melewati Kabupaten Bantul |
| 2. | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 87,76 | 82,31 | 85,66 | 90,0 | 85,18 | 90 | 83,28 | Analisa di 4 titik pemantauan |
| 3. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 27,50 | 27,51 | 43,15 | 53,09 | 54,82 | 61,2 | 55,21 | |
| 4. | Volume Sampah yang tertangani ($m^3$) | 420.000 | 441.000 | 486.784 | 452.185 | 460.032 | 470.000 | 482.854,64 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kualitas Udara (IKU)
    b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah dan aktivitas manusia. Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB), pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 956.513 jiwa atau dengan kata lain Jumlah penduduk Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebanyak 1.807 jiwa. Peningkatan aktivitas manusia baik dari segi penggunaan transportasi, aktivitas perkantoran, industrI serta pemukiman.
    b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak tercapai karena penambahan luas tutupan lahan pada tahun 2021 relatif sedikit, salah satu penyebabnya pada Tahun 2021 tidak banyak dilakukan penanaman untuk penghijauan lingkungan. Pada tahun 2020 penambahan luasan terbuka hijau dari penghijauan lingkungan bisa mencapai 9,53 $km^2$, sedangkan pada tahun 2021 penambahan luasan terbuka hijau dari penghijauan lingkungan hanya bertambah 0,88 $km^2$.

    Realisasi Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan angka dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Oleh karena itu realisasi IKLH pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang direncanakan.

2. IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kualitas Air (IKA)
    b. Volume Sampah yang tertangani

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Peningkatan rata rata kualitas air sungai yang dipengaruhi meningkatnya kualitas pengelolaan limbah aktivitas usaha/industri, pengelolaan limbah RT yang semakin membaik. dan meningkatnya ketaatan usaha/industri dalam pengelolaan limbah yang dibuang ke sungai. Selain itu juga didukung dengan optimalisasi konservasi lahan khususnya pada sempadan sungai serta penguatan kerjasama dengan komunitas pengelola sungai.
    b. Optimalisasi pengelolaan persampahan melalui pemenuhan sarana prasarana, penguatan regulasi/kebijakan, peningkatan kerjasama dan kemitraan pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen SDM yang tinggi terhadap pengelolaan lingkungan | Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kinerja pengelolaan lingkungan |
| Kerjasama tim cukup baik | Fungsi monitoring dan evaluasi belum optimal |
| Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran cukup memadai | Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persamapahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan) masih terbatas |
| Adanya Program Bantul Bersama ”Bersih Bantul 2025” | Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan |
| | Tingkat pelayanan penanganan sampah masih rendah |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Dukungan stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup | Kebijakan Nasional terkait Target Kinerja Pengelolaan Persampahan |
| Integrasi pelayanan perijinan berbasis IT | Pengendalian lingkungan ditengah Pandemi Covid-19 |
| Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan | Kinerja pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen SDM dalam pengelolaan lingkungan
2. Sinkronisasi regulasi terkait kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Pelayanan perijinan serta monitoring dan evaluasi pengendalian berbasis teknologi informasi
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (persampahan, pengelolaan RTH dan konservasi lingkungan).

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | **Kabupaten Bantul** | **Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan** | **100 Persen** | **100.000.000,00** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | **Kabupaten Bantul** | **Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan** | **100 Persen** | **825.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadiapten** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten** | **100 Persen** | **100.000.000,00** | **Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadiapten** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten** | **100 Persen** | **825.000.000,00** | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis sumbu Filosofis | Panggungharjo Sewon, Wukirsari Imogiri | Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan persampahan 80% dari 90 peserta | 80 persen | 25.000.000,00 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis sumbu Filosofis | Kabupaten Bantul | Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur | 1 Dokumen | 575.000.000,00 | |
| | | | | | | | | Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah | 90 Orang | | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan | Panggungharjo Sewon | Konservasi sumber daya alam | 1 lokasi | 25.000.000,00 | | | | | | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Srigading Sanden, Parangtritis Kretek | Terbentuknya kelompok pengelol sampah | 2 kelompok | 25.000.000,00 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Kabupaten Bantul | Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah | 60 Orang | 100.000.000,00 | |
| | | | | | | | | Pengadaan gerobag sampah | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | Pengadaan kantong pilah | 420 Buah | | |
| | | | | | | | | Pengadaan tas belanja | 200 Buah | | |
| | | | | | | | | Pengadaan tong sampah | 8 Buah | | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret | Segoroyoso, wonokromo dan Pleret | Terbentuknya kelompok pengelol sampah | 3 kelompok | 25.000.000,00 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret | Kabupaten Bantul | Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah | 90 Orang | 150.000.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pengadaan gerobag sampah | 3 Unit | | |
| | | | | | | | | Pengadaan kantong pilah | 630 Buah | | |
| | | | | | | | | Pengadaan tas belanja | 300 Buah | | |
| | | | | | | | | Pengadaan tong sampah | 12 Buah | | |
| **2.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kabupaten Bantul** | **Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** | **83,25** | **14.072.879.615,00** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kabupaten Bantul** | **Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** | **83,25** | **14.183.079.615,00** | |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **10.900.000,00** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **10.900.000,00** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Bantul | dokumen perencanaan | 9 Dokumen | 5.800.000,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 5.800.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Bantul | dokumen hasil evaluasi | 6 Dokumen | 5.100.000,00 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 5.100.000,00 | |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 Persen** | **10.633.493.575,00** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 Persen** | **10.633.493.575,00** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Bantul | dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan | 14 kali | 10.510.718.575,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | 101 Orang/Bulan | 10.510.718.575,00 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kabupaten Bantul | Honor Pengelola Keuangan dan BMD | 12 Bulan | 116.400.000,00 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 116.400.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kabupaten Bantul | laporan keuangan | 5 Dokumen | 6.375.000,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 6.375.000,00 | |
| | | | | | | **Kegiatan Administrasi Pendapatan** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah** | **100 Persen** | **5.100.000,00** | |
| | | | | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 5.100.000,00 | |
| | | | | | | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor** | **100 Persen** | **2.550.000,00** | |
| | | | | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 2.550.000,00 | |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **496.620.000,00** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **534.170.000,00** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Bantul | Komponen Instalasi listrik | 10 Jenis | 11.820.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan | 10 Paket | 11.820.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | ATK | 30 Jenis | 85.000.000,00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 120.000.000,00 | |
| | | | Materai | 300 Lembar | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Bantul | Bahan dan peralatan kebersihan | 23 Jenis | 35.000.000,00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 23 Paket | 35.000.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang Cetakan | 9 Jenis | 110.000.000,00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 110.000.000,00 | |
| | | | Penggandaan | 275.000 Lembar | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Publikasi Media Cetak & Elektronik | 17 Kali | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Bantul | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 4 Jenis | 4.800.000,00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Jenis | 4.800.000,00 | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 4.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Bantul | laporan hasil rapat | 65 Dokumen | 250.000.000,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 246.000.000,00 | |
| | | | laporan penerimaan tamu | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dalam daerah | 915 Orang Perjalanan | | | | | | | |
| | | | Perjalanan luar daerah | 15 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 2.550.000,00 | |
| | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang** | **100 Persen** | **35.000.000,00** | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Bantul | peralatan mesin kantor | 5 Jenis | 35.000.000,00 | | | | | | |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang** | **100 Persen** | **720.000.000,00** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang** | **100 Persen** | **790.000.000,00** | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Bantul | Pembayaran rekening listrik | 12 Bulan | 120.000.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | |
| | | | pembayaran rekening Telepon | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | Pembayaran rekening air | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 40.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Bantul | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 12 Dokumen | 600.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 12 Laporan | 600.000.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 12 Dokumen | | | | Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| | | | Laporan perawatan kendaraan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan administrasi umum | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Sewa lahan IPAL Industri terpadu Piyungan dan Taman stasiun Bantul | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | Sewa Frekuensi Radio | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | Sewa Lahan Taman Stasiun Bantul | 1 Tahun | | | | | | | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | **100 Persen** | **2.176.866.040,00** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang** | **100 Persen** | **2.206.866.040,00** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 50.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Bahan Bakar Minyak (dexlite) | 117914 Liter | 2.000.000.000,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 85 Unit | 2.000.000.000,00 | |
| | | | Bahan Bakar Minyak (pertalite) | 24700 Liter | | | | | | | |
| | | | Oli/Pelumas | 228 Kaleng | | | | | | | |
| | | | pajak kendaraan bermotor roda 2 | 15 Unit | | | | | | | |
| | | | pajak kendaraan bermotor roda 3 | 13 Unit | | | | | | | |
| | | | pajak kendaraan bermotor roda 4 | 12 Unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6 | 40 Unit | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 | 15 Unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3 | 13 Unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 12 Unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6 | 40 Unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Bantul | peralatan dan mesin lainnya | 2 Jenis | 76.866.040,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara | 4 Unit | 56.866.040,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Bantul | Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas | 3 Unit | 100.000.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 100.000.000,00 | |
| | | | Pembangunan Gedung UPTD KPP | - | | | | | | | |
| **3.** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup** | **57,14 Persen** | **1.700.000.000,00** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup** | **57,14 Persen** | **1.400.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)** | **100 Persen** | **500.000.000,00** | **Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)** | **100 Persen** | **500.000.000,00** | |
| | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) | 0 Dokumen | - | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | |
| | | | Dokumen RPPLH | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | | | | | | |
| | | | Perda RPPLH | - | - | | | | | | |
| | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Peserta sosialisasi RPPLH | 100 Orang | | | | Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | | | |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** | **100 Persen** | **1.200.000.000,00** | **Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** | **100 Persen** | **900.000.000,00** | |
| | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Kabupaten Bantul | KLHS Rencana Tata Ruang (RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur) | 2 Dokumen | 800.000.000,00 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 500.000.000,00 | |
| | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Kabupaten Bantul | KLHS RPJPD / RPJMD | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | |
| **4.** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara** | **75 Persen** | **1.745.000.000,00** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara** | **75 Persen** | **1.745.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan** | **68 Persen** | **960.000.000,00** | **Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan** | **68 Persen** | **960.000.000,00** | |
| | | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan uji kualitas lingkungan** | **100 Persen** | **500.000.000,00** | | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan uji kualitas lingkungan** | **100 Persen** | **500.000.000,00** | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kabupaten Bantul | Pemantauan kualitas air sungai | 5 Sungai | 900.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 4 Dokumen | 900.000.000,00 | |
| | | | Pemantauan Udara Ambient | 4 Lokasi | | | | | | | |
| | | | Pemantauan kegiatan usaha sumber-sumber pencemar | 10 Usaha/ Industri | | | | | | | |
| | | | Peserta Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup | 100 Orang | | | | | | | |
| | | | Peserta Workshop Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup | 50 Orang | | | | | | | |
| | | | Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Pencegahan Pencemaran | 80 Orang | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Lingkungan 80% dari jumlah peserta | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan IPAL Tahu Tempe | 2 Unit | | | | | | | |
| | | | Pembangunan IPAL Piyungan | - | | | | | | | |
| | | | Gerakan Prokasih | 3 Sungai | | | | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Kabupaten Bantul | Laporan Inventiarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Pendampingan Kampung Iklim | 3 Kampung | | | | | | | |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Pelaksanaan Uji Profisiensi | 1 Kali | 500.000.000,00 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | 500.000.000,00 | |
| | | | Sarana Laboratorium | 3 Jenis | | | | | | | |
| | | | Surveilen Akreditasi Laboratorium | 1 Kali | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan Sampel yang Masuk pada UPTD Laboratorium Lingkungan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | **Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **50 Persen** | **65.000.000,00** | **Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | **50 Persen** | **65.000.000,00** | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Kabupaten Bantul | Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 2 Jenis | 65.000.000,00 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 Laporan | 65.000.000,00 | |
| | | | Kajian Kerusakan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup** | **35 Persen** | **220.000.000,00** | **Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup** | **35 Persen** | **220.000.000,00** | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Kabupaten Bantul | Peserta Sosialisasi Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup | 50 Orang | 220.000.000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 2 Dokumen | 220.000.000,00 | |
| | | | Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 80% dari jumlah peserta | 80 Orang | | | | | | | |
| | | | Dokumen Rencana Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan | 2 Hektar | | | | | | | |
| **5.** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Kabupaten Bantul** | **Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan** | **32 Persen** | **5.895.936.560,00** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Kabupaten Bantul** | **Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan** | **32 Persen** | **6.355.711.829,00** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase RTH kawasan perkotaan** | **15 Persen** | **3.185.000.000,00** | **Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase RTH kawasan perkotaan** | **15 Persen** | **3.752.000.000,00** | |
| | | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman** | **100 Persen** | **2.710.936.560,00** | | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman** | **100 Persen** | **2.603.711.829,00** | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kabupaten Bantul | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 6 Lokasi | 2.450.000.000,00 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kabupaten Bantul | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 28961 Ha | 2.450.000.000,00 | |
| | | | Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan RTH | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | Kabupaten Bantul | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman | 53 Taman | 2.710.936.560,00 | | Kabupaten Bantul | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 28961 Ha | 2.603.711.829,00 | |
| | | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura &Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura) | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo dan Ketandan (Blok Taman Bantul Utara) | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan dan pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral Sudirman | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kebersihan dan pemeliharaan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban) | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Bejen-RS PKU | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Gose-Manding | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Gose-Palbapang | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Jendral Sudirman | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Jetak-Gose | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Jetak Klodran | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Klodran Bejen | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebrsihan Jalan Klodran-Perempatan BPN-Pertigaan Kompleks Pemda II | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Kweden Lapangan Trirenggo Bejen | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Manding-Bakulan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Palbapang-Bakulan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebresihan Jalan Palbapang-Jodog | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Jalan Septuaran Lapangan Paseban | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec. Bantul | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec. Jetis | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan kebersihan jalan | 25 Titik | | | | | | | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Kabupaten Bantul | Peningatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi dan Konservasi Lingkungan meningkat 80% dari jumlah peserta | 80 Orang | 160.000.000,00 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Kabupaten Bantul | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 160 Orang | 370.000.000,00 | |
| | | | Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 80 Orang | | | | | | | |
| | | | Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragaman Hayati | 3 Jenis | | | | | | | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Kabupaten Bantul | Dokumen Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | - | 575.000.000,00 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Kabupaten Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 unit | 802.000.000,00 | |
| | | | Dokumen Rencana Penanaman Tanaman Konservasi sempadan dan penghijauan lahan serta lingkungan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Penanaman Tanaman konservasi , sempadan dan penghijauan lahan serta lingkungan | 6 Hektar | | | | | | | |
| | | | Alat Biopori | 50 Unit | | | | | | | |
| | | | Casing Biopori | 200 Unit | | | | | | | |
| | | | Sumur Peresapan Air Hujan | 170 Unit | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3** | **33,1 Persen** | **15.000.000,00** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3** | **33,1 Persen** | **15.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3** | **100 Persen** | **15.000.000,00** | **Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3** | **100 Persen** | **15.000.000,00** | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Bantul | Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah b3 | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Bantul | Jumlah FasilitasiPersetujuan/Izin Penyimpanan sementaraLimbah B3 yangDilaksanakan MelaluiSistem Pelayanan PerizinanBerusaha TerintegrasiSecara Elektronik | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Laporan kegiatan sosialisasi limbah b3 | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kabupaten Bantul | Laporan verifikasi pengajuan ijin tps LB3 | 4 Dokumen | 5.000.000,00 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 4 Laporan | 5.000.000,00 | |
| **7.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan** | **23,33 Persen** | **51.000.000,00** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan** | **23,33 Persen** | **51.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup** | **100 Persen** | **51.000.000,00** | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup** | **100 Persen** | **51.000.000,00** | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kabupaten Bantul | Laporan verifikasi lapangan pengawasan kegiatan usaha yang memiliki Persetujuan Lingkungan | 100 Persen | 20.000.000,00 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kabupaten Bantul | Jumlah Rekomendasidan/atau PersetujuanTeknis, PersetujuanLingkungan, dan SuratKelayakan Operasi yangDiberikan | 10 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Peserta sosialisasi peraturan lingkungan | | | | | | | | |
| | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Diklat Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) | 1 Orang | 10.000.000,00 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 1 Orang | 10.000.000,00 | |
| | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Laporan pengawasan kegiatan usaha | 30 Dokumen | 7.000.000,00 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 30 Laporan | 7.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Kabupaten Bantul | Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usaha | 30 Dokumen | 14.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD | 30 dokumen | 14.000.000,00 | |
| **8.** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Kabupaten Bantul** | **Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup** | **5 Persen** | **106.000.000,00** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Kabupaten Bantul** | **Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup** | **5 Persen** | **106.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup** | **21 Lembaga** | **106.000.000,00** | **Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup** | **21 Lembaga** | **106.000.000,00** | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kabupaten Bantul | Peserta workshop Forkom LH | 50 Orang | 16.000.000,00 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kabupaten Bantul | JumlahLembaga/kelompokMasyarakat/Institusi yangTerdaftar yang MeningkatKapasitas danKompetensinya TerkaitPPLH | 11 Lembaga | 16.000.000,00 | |
| | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | |
| | | | Nilai Evaluasi Adipura | 71 | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Pelaksanaan Bantul Expo | 1 Kali | 70.000.000,00 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 1 Kali | 70.000.000,00 | |
| | | | Event Lingkungan | 2 Kali | | | | | | | |
| **9.** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional** | **1 Penghargaan** | **40.000.000,00** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional** | **1 Penghargaan** | **40.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup** | **100 Persen** | **40.000.000,00** | **Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup** | **100 Persen** | **40.000.000,00** | |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Evaluasi Kalpataru | 3 Kategori | 40.000.000,00 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 3 Entitas | 40.000.000,00 | |
| **10.** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup** | **100 Persen** | **20.000.000,00** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup** | **100 Persen** | **20.000.000,00** | |
| | **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penanganan Aduan** | **100 Persen** | **20.000.000,00** | **Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Cakupan Penanganan Aduan** | **100 Persen** | **20.000.000,00** | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Laporan rapat evaluasi pengelolaan pengaduan | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| | | | Laporan verifikasi pengaduan lingkungan | 40 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Kabupaten Bantul | Laporan rapat penyelesaian aduan | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | |
| **11.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase jumlah sampah yang tertangani** | **44,16 Persen** | **10.151.535.400,00** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase jumlah sampah yang tertangani** | **44,16 Persen** | **12.925.833.752,00** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan Sampah** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase jumlah sampah yang terkurangi** | **21,35 Persen** | **4.423.063.440,00** | **Kegiatan Pengelolaan Sampah** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase jumlah sampah yang terkurangi** | **21,35 Persen** | **6.781.407.200,00** | |
| | | **Kabupaten Bantul** | **Persentase cakupan area pelayanan** | **42,79 Persen** | **5.678.471.960,00** | | **Kabupaten Bantul** | **Persentase cakupan area pelayanan** | **42,79 Persen** | **6.144.426.552,00** | |
| | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | |
| | | | Dokumen Revisi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah | - | | | | | | | |
| | Pengurangan Sampah dengan melakukanPembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Kabupaten Bantul | Laporan Penyusunan dan Kaji Ulang Prosedur Operasional Pengurangan SRT dan SSSRT | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | Pengurangan Sampah dengan melakukanPembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan HasilPengurangan Sampahdengan MelakukanPembatasan, PendauranUlang dan PemanfaatanKembali | 1 Laporan | 65.000.000,00 | |
| | | | Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang | 22,046 Ton | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Pelayanan Persampahan | 375 Kelompok pengelola sampah | 5.678.471.960,00 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 33200 ton | 6.144.426.552,00 | |
| | | | Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan | 33200 Ton | | | | | | | |
| | | | Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Barat | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Timur | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Bantul | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Imogiri | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Niten | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Pijenan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan pengomposan Pasar Piyungan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bambanglipuro | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Bantul | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Jetis | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kretek | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pajangan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pandak | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Pleret | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Depo Banguntapan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bambanglipuro | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Bantul | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Imogiri | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Wilayah Kapanewon Jetis | | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kasihan dan Depo Kasihan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kretek | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Pleret | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Sewon | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Srandakan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan operasional armada persampahan sapu bersih Sampah | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Bantul | Persentase Kelompok Pengelola Sampah yang aktif | 60 Persen | 1.525.000.000,00 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Bantul | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 103 Kelompok | 1.525.000.000,00 | |
| | | | Peserta sosialisasi pengelolaan sampah | 100 Orang | | | | | | | |
| | | | Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah | 80 Orang | | | | | | | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indkatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | sebesar 80% dari jumlah peserta | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri | 11Kapanewon | | | | | | | |
| | | | Pengembangan/ Optimalisasi dan Revitalisasi TPS3R yang dikelola masyarakat | 3 Lokasi | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Bantul | prasarana dan sarana Persampahan | 9 Jenis | 2.773.063.440,00 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Prasarana danSarana BersamaPemerintah Pusat, Provinsimaupun Pihak Lain di LuarKabupaten/Kota untukPengelolaan SampahKabupaten/Kota. Pengelolaan PersampahanSesuai dengan RencanaInduk Pengelolaan Sampahdan Mengacu padaJakstrada | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | |
| | | | laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan kapasitas | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 15 Unit | 5.081.407.200,00 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indkatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yangDiselenggarakan oleh Swasta** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan** | **100 Persen** | **50.000.000,00** | | | | | | |
| | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Kabupaten Bantul | SOP pengajuan izin pengelolaan sampah oleh swasta | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | | | | | |
| | | | Sosialisasi peraturan terkait izin pengelolaan sampah oleh swasta | 50 Orang | | | | | | | |
| | | | Laporan pengawasan dan monitoring pelaksaan pengelolaan sampah oleh swasta | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Raperbup retribusi persampahan | - | | | | | | | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

| NO | PROGRAM | LOKASI | INDIKATOR KERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **A. USULAN KALURAHAN** | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | 32 Persen | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | Persentase RTH kawasan perkotaan | 15 Persen | |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kayuhan Kulon, Pajangan, Kab.Bantul, | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 paket | PIK |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | SD N 1 Pundong, SD N Kategan, SD N Monggang, Pundong, Kab. Bantul, | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 paket | PIK |
| | | Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Sempadan winongo dan bedog, Kasihan, Kab. Bantul, | | 1 paket | PIK |
| | | Lingkungan Kalurahan Sabdodadi, Bantul, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Poncosari, Srandakan, Kab. Bantul, | | 1 paket | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | INDIKATOR KERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | |
| | Pengelolaan Sampah | | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | 21.35 Persen | |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul, | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan | 1 paket | PIK |
| | | Kalurahan Girirejo , KapanewonImogiri, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Padukuhan Banyon dan Diro, Sewon, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Padukuhan Miri dan Bandung,Sewon, Kab. Bantul, | Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 1 paket | PIK |
| | | Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Caturharjo Pandak Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Srigading, Sanden, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Potorono, Banguntapan, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Pedukuhan mertosanan kulon,Banguntapan, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Tirtohargo, Kretek, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Parangtritis (Jalan Parangtritis KM.25), Kretek, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Bangunharjo, Sewon,Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Puron, Srandakan, Kab. Bantul, | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 paket | PIK |
| | | Depo Sampah Kalurahan, Sanden,Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Srigading, Sanden, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Tegaldowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Padukuhan Gunung Kelir, Pleret,, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Gilangharjo, Pandak,Kab. Bantul | | 1 paket | PIK |
| | | Depo Sampah, Sanden, Kab. Bantul, | | 1 paket | |
| | | Tegaldowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul | | 1 paket | |
| | | Kalurahan Tirtomulyo, Kretek,Kab. Bantul | | 1 paket | PIK |
| | | Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | | 1 paket | |
| | | Tegadowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul | | 1 paket | |
| | | Pedukuhan Pelemadu dan Dogongan, Imogiri, Kab. Bantul | | 1 paket | |
| | | Tegaldowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul | | 1 paket | PIK |

| NO | PROGRAM | LOKASI | INDIKATOR KERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul | | 1 paket | PIK |
| **B. POKOK PIKIRAN DPRD BANTUL** | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | 75 Persen | |
| | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup | 35 Persen | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Geger, Seloharjo, Pundong | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 1 paket | POKIR |
| | | Depok, Parangtritis, Kretek | | 1 paket | |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI) | | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | 32 Persen | |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman | 100 Persen | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | RT 02 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 paket | POKIR |
| | | RT 05, 06 Sewon, Timbulharjo, Sewon | | 1 paket | |
| | | Jebugan RT 05 Serayu, Bantul, Bantul | | 1 paket | |
| | | Jogroho Keyongan, Sabdodadi, Bantul | | 1 paket | |
| | | JORAGAN RT 09, anguntapan, Banguntapan | | 1 paket | |
| | | TRIMULYO, Trimulyo, Jetis | | 1 paket | |
| | | Banyusumurup RT 06, Girirejo, Imogiri | | 1 paket | |
| | | Banyusumurup RT 07, Girirejo, Imogiri | | 1 paket | |
| | | Sindet, Trimulyo, Jetis | | 1 paket | |
| | | Canden, Jetis, Bantul | | 1 paket | |
| | | Trimulyo, Jetis, Bantul | | 1 paket | |
| | | Sumberagung, Jetis, Bantul | | 1 paket | |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | |
| | Pengelolaan Sampah | | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | 21.35 Persen | |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jogoragan, Modalan, Banguntapan, Banguntapan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 1 paket | POKIR |
| | | Jadan, Tamantirto, Kasihan | | 1 paket | |

| NO | PROGRAM | LOKASI | INDIKATOR KERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | Ngiren-ireng, Sidomulyo, Bambanglipuro | | 1 paket | |
| | | Joho Rt 04, Jambidan, Banguntapan | | 1 paket | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Bumkal Kalurahan Srigading, Sanden | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 paket | POKIR |
| | | Karang Mber, Guwosari, Pajangan | | 1 paket | |
| | | Klenggotan, Srimulyo Piyungan | | 1 paket | |
| | | Draman RT 05, Srimartani, Piyungan | | 1 paket | |
| | | Kwasen RT 02, Srimartani, Piyungan | | 1 paket | |
| | | Priyan RT 01, Trirenggo, Bantul | | 1 paket | |
| | | Sumuran, Palbapang, Bantul | | 1 paket | |
| | | Mojokatren Keputren, Pleret, Pleret | | 1 paket | |
| | | Kerto RW 08, Pleret, Pleret | | 1 paket | |
| | | Ketos, Girirejo, Imogiri | | 1 paket | |
| | | Tambalan Pos Piyungan SrimartaniPiyungan | | 1 paket | |
| | | Bakulan Kulon, Patalan, Jetis | | 1 paket | |
| | | Jiwan RT 01/02, Canden, Jetis | | 1 paket | |

Secara umum usulan Kalurahan melalui Musrenbang Kapanewon dan Pokok Pikiran DPRD Bantul terhadap pembangunan bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023 diarahkan pada peningkatan pengelolaan persampahan (pemenuhan sarana prasrana persampahan dan pelatihan) serta peningkatan konservasi melalui pembangunan Saluran Peresapan Air Hujan (SPAH), peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pelatihan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem
2. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
3. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup
4. Pengurangan dan penanganan sampah

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha | 76,67 Persen |
| | | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 87,50 |
| | | | Indeks Kualitas Air (IKA) | 40,50 |
| | | | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 59,00 |
| | | | Capaian pengelolaan sampah | 65,51 Persen |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **825.000.000** | | | | | **200.000.000** |
| **1** | **03** | **13** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | | | | | | | | **825.000.000** | | | | | **200.000.000** |
| **1** | **03** | **13** | **5.02** | | **Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | | | | | | | | **825.000.000** | | | | | **200.000.000** |
| 1 | 03 | 13 | 5.02 | 01 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur<br>Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah | Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 100 Persen | 1 Dokum en<br>90 Orang | 100 Persen | 575.000.000 | Dana Keistimew aan | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 75.000.000 |
| 1 | 03 | 13 | 5.02 | 10 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah<br>Pengadaan gerobag sampah<br>Pengadaan kantong pilah<br>Pengadaan tas belanja<br>Pengadaan tong sampah | Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 100 Persen | 60 Orang<br>2 Unit<br>420 Buah<br>200 Buah<br>8 Buah | 100 Persen | 100.000.000 | Dana Keistimew aan | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 50.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 03 | 13 | 5.02 | 12 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah Pengadaan gerobag sampah Pengadaan kantong pilah Pengadaan tas belanja Pengadaan tong sampah | Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 90 Orang 3 Unit 630 Buah 300 Buah 12 Buah | 100 Persen | 150.000.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 75.000.000 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **24.564.513.457** | | | | | **26.461.179.615** |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **13.871.336.642** | | | | | **16.594.034.615** |
| **2** | **11** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.900.000** | | | | | **22.000.000** |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 3 Dokumen | 100 Persen | 5.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 15.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 5.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 7.000.000 |
| **2** | **11** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10.551.803.051** | | | | | **10.737.860.575** |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 101 Orang/bu | la1n00 Persen | 10.424.553.051 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 10.615.085.575 |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 123.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 116.400.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 22 Laporan | 100 Persen | 4.250.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 6.375.000 |
| **2** | **11** | **01** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.100.000** | | | | | **6.375.000** |
| 2 | 11 | 01 | 2.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian pengelolaan retribusi daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 12 Dokumen | 100 Persen | 5.100.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 6.375.000 |
| **2** | **11** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.550.000** | | | | | **3.400.000** |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 3.400.000 |
| **2** | **11** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **596.491.565** | | | | | **624.400.000** |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 10 Paket | 100 Persen | 11.819.790 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 12.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 3 Paket | 100 Persen | 154.998.975 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 127.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 23 Paket | 100 Persen | 34.999.800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 37.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 9 Paket | 100 Persen | 110.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 120.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.25 Angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 6.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 5.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.25 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 217.223.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 254.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 12 Dokumen | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 3.400.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.25 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 54.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 60.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2** | **11** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **690.637.640** | | | | | **805.000.000** |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 156.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 150.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 45.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 55.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83.25 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 488.877.640 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 600.000.000 |
| **2** | **11** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **2.013.854.386** | | | | | **4.394.999.040** |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.25 Angka | 10 Unit | 100 Persen | 43.768.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 60.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.25 Angka | 65 Unit | 100 Persen | 1.883.307.300 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 2.200.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.25 Angka | 4 Unit | 100 Persen | 41.350.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 75.000.000 |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo | 83.25 Angka | 3 Unit | 100 Persen | 45.429.086 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 83.25 Angka | 2.059.999.040 |
| | **10** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **1.191.845.000** | | | | | **910.000.000** |
| | **10** | **02** | **2.01** | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **440.120.000** | | | | | **510.000.000** |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.14 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 351.225.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | 57.14 Persen | 350.000.000 |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.14 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 88.895.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | 57.14 Persen | 160.000.000 |
| **2** | **11** | **02** | **2.02** | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **751.725.000** | | | | | **400.000.000** |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.14 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 501.150.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | 57.14 Persen | 0 |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.14 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 250.575.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | 57.14 Persen | 400.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **1.010.432.435** | | | | | **1.290.000.000** |
| **2** | **11** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **732.582.435** | | | | | **1.015.000.000** |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 Persen | 4 Dokumen | 68 Persen | 659.069.935 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | 75 Persen | 950.000.000 |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 Persen | 1 Dokumen | 68 Persen | 73.512.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | 75 Persen | 65.000.000 |
| **2** | **11** | **03** | **2.02** | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **45.225.000** | | | | | **25.000.000** |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 Persen | 2 Laporan | 50 Persen | 45.225.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | 75 Persen | 25.000.000 |
| **2** | **11** | **03** | **2.03** | | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **232.625.000** | | | | | **250.000.000** |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 Persen | 2 Dokumen | 35 Persen | 232.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | 75 Persen | 250.000.000 |
| **2** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | | | **2.057.286.500** | | | | | **2.626.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2** | **11** | **04** | **2.01** | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.057.286.500** | | | | | **2.626.000.000** |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | Persentase RTH kawasan perkotaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32 Persen | 1 Dokumen | 15 Persen | 117.225.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | 32 Persen | 200.000.000 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase RTH kawasan perkotaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32 Persen | 2.8961 Ha | 15 Persen | 996.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | 32 Persen | 1.800.000.000 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 06 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Persentase RTH kawasan perkotaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32 Persen | 160 Orang | 15 Persen | 183.079.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | 32 Persen | 176.000.000 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | Persentase RTH kawasan perkotaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32 Persen | 3 Unit | 15 Persen | 760.682.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | 32 Persen | 450.000.000 |
| **2** | **11** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | | | | | | | **15.300.000** | | | | | **20.000.000** |
| **2** | **11** | **05** | **2.01** | | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | | | | | | | | **15.300.000** | | | | | **20.000.000** |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.1 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 10.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | 33.1 Persen | 12.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.1 Persen | 4 Laporan | 100 Persen | 5.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | 33.1 Persen | 7.500.000 |
| **2** | **11** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | | | | | | | | **103.353.960** | | | | | **64.000.000** |
| **2** | **11** | **06** | **2.01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **103.353.960** | | | | | **64.000.000** |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.33 Persen | 10 Dokumen | 100 Persen | 75.353.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | 23.33 Persen | 22.000.000 |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 23.33 Persen | 1 Orang | 100 Persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | 23.33 Persen | 12.000.000 |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.33 Persen | 30 Laporan | 100 Persen | 5.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | 23.33 Persen | 12.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD | Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.33 Persen | 30 Dokumen | 100 Persen | 12.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | 23.33 Persen | 18.000.000 |
| **2** | **11** | **08** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | | | **105.955.000** | | | | | **117.000.000** |
| **2** | **11** | **08** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **105.955.000** | | | | | **117.000.000** |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Persen | 11 Lembaga | 21 Lembaga | 18.212.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | 5 Persen | 20.000.000 |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Persen | 1 Dokumen | 21 Lembaga | 19.985.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | 5 Persen | 22.000.000 |
| 2 | 11 | 08 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Persen | 1 kali | 21 Lembaga | 67.757.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | 5 Persen | 75.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | yang berwawasan lingkungan hidup | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | **09** | | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | | | | | | | | **40.025.000** | | | | | **45.000.000** |
| **2** | **11** | **09** | **2.01** | | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **40.025.000** | | | | | **45.000.000** |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Penghargaa | n3 Entitas | 100 Persen | 40.025.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional | 1 Penghargaan | 45.000.000 |
| **2** | **11** | **10** | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **18.700.000** | | | | | **25.000.000** |
| **2** | **11** | **10** | **2.01** | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **18.700.000** | | | | | **25.000.000** |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | Cakupan Penanganan Aduan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 9.350.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 Persen | 12.500.000 |
| 2 | 11 | 10 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Cakupan Penanganan Aduan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Dokumen | 100 Persen | 9.350.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 Persen | 12.500.000 |
| **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | | | **6.150.278.920** | | | | | **4.770.145.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2** | **1 1** | **1 1** | **2.0 1** | | **Pengelolaan Sampah** | | | | | | | | **6.150.278.920** | | | | | **4.770.145.000** |
| 2 | 1 1 | 1 1 | 2.0 1 | 0 1 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.16 Persen | 1 Dokumen | 21.35 Persen | 80.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | 125.000.000 |
| 2 | 1 1 | 1 1 | 2.0 1 | 0 2 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.16 Persen | 1 Laporan | 21.35 Persen | 10.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | 50.000.000 |
| 2 | 1 1 | 1 1 | 2.0 1 | 0 4 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.16 Persen | 103 Kelompo | k 21.35 Persen | 1.318.825.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | 1.494.825.000 |
| 2 | 1 1 | 1 1 | 2.0 1 | 0 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 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 | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.16 Persen | 1 Dokumen | 21.35 Persen | 21.150.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | 55.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | Mengacu pada Jakstrada | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Persentase jumlah sampah yang terkurangi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.16 Persen | 51 Unit | 21.35 Persen | 4.719.353.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | 3.045.320.000 |

Sub Unit Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **500.000.000** | | | | | **300.000.000** |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **500.000.000** | | | | | **300.000.000** |
| **2** | **11** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **500.000.000** | | | | | **300.000.000** |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan | Cakupan uji kualitas lingkungan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 500.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan | 75 Persen | 300.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **500.000.000** | | | | | **300.000.000** |

Sub Unit Organisasi : UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | **9.006.166.509** | | | | | **8.478.471.960** |
| **2** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | | | | | | | | **2.710.313.509** | | | | | **2.800.000.000** |
| **2** | **11** | **04** | **2.01** | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.710.313.509** | | | | | **2.800.000.000** |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32 Persen | 2.8961 Ha | 100 Persen | 2.710.313.509 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | 32 Persen | 2.800.000.000 |
| **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | | | | | | | | **6.295.853.000** | | | | | **5.678.471.960** |
| **2** | **11** | **11** | **2.01** | | **Pengelolaan Sampah** | | | | | | | | **6.295.853.000** | | | | | **5.678.471.960** |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Persentase timbulan sampah yang terangkiut ke TPA | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.16 Persen | 33200 Ton | 42.79 Persen | 6.295.853.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 44.16 Persen | 5.678.471.960 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **9.006.166.509** | | | | | **8.478.471.960** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

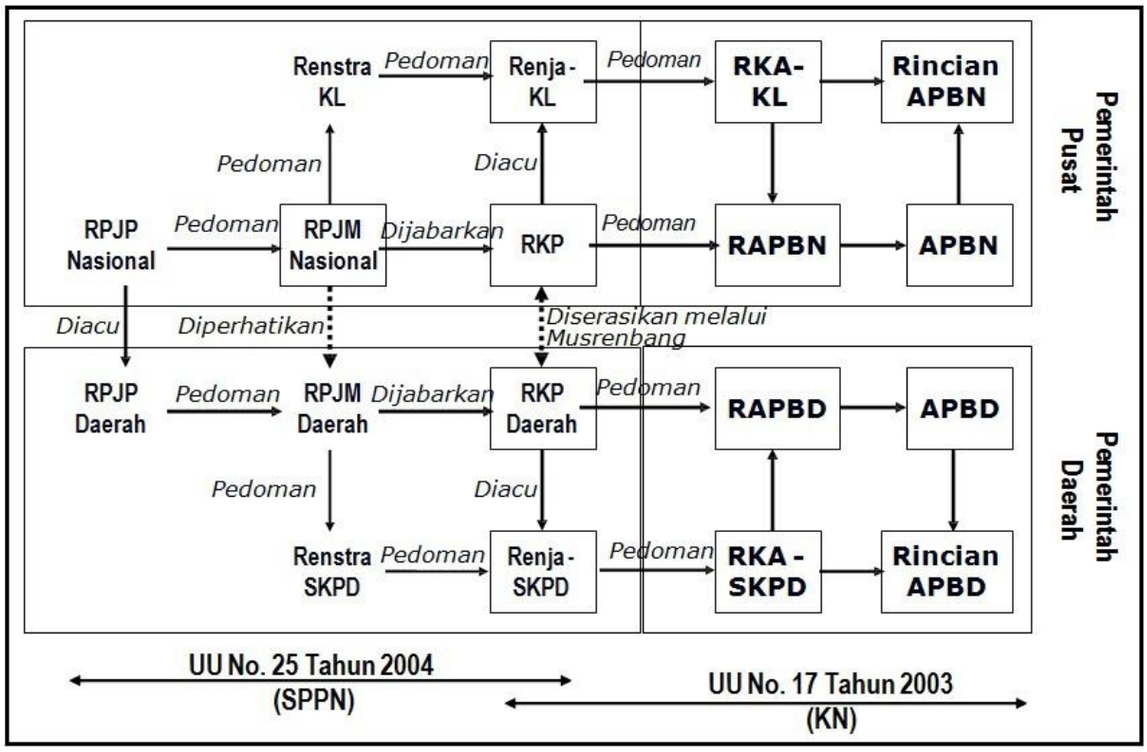
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
# TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 30% | 30% | 100% |
| **2.13.03.2.01** | **FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA** | Capaian Peningkatan Kapasitas BKAD, BPUPK, UPK, dan Kelompok SPP | 30% | 30% | 100% |
| 2.13.03.2.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 Orang | 56 Orang | 56 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP UPK, BKAD MeningkatSebanyak 80% dari 34 Orang | 27 Orang | 27 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51 Orang | 31 Orang | 31 Orang | 100% |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 30% | 30% | 100% |
| **2.13.04.2.01** | **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa | 30% | 30% | 100% |
| 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang | 72 Orang | 72 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang | 72 Orang | 72 Orang | 100% |
| 2.13.04.2.01.06 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa | 84 Dokumen | 84 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Sosialisasi Perbub Dana Desa | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 110 Orang | 88 Orang | 88 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 orang | 72 Orang | 72 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% 90 orang | 72 Orang | 72 Orang | 100% |
| 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga<br>Kerja sama antar Desa | Cetak buku pedoman UP2K-PKK | 250 Buku | 250 Buku | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaanmeningkat 80% dari 75 orang | 48 Orang | 48 Orang | 100% |
| | | pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat80% dari 300 orang | 240 Orang | 240 Orang | 100% |
| | | pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100orang | 80 Orang | 80 Orang | 100% |
| | | pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang | 228 Orang | 228 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta pemberdayaan BUMDesa meningkat 80% dari 315 Orang | 252 Orang | 252 Orang | 100% |
| 2.13.04.2.01.11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Lomba Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemutakhiran Data EPDESKEL | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa dan Laporan Verifikasi Lapangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Updating Data Profil Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa Meningkat 90% dari 100 orang | 90 Orang | 90 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80Orang | 72 Orang | 72 Orang | 100% |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT** | Cakupan Pemberdayaan Desa | 20% | 20% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **HUKUM ADAT** | | | | |
| **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** | Cakupan Pemberdayaan Desa | 20% | 20% | 100% |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kab | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 100% |
| | | laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 24755 penerima manfaat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pendistribusian alat/bahan protokol kesehatan bagi 1.145 posyandu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pendistribusian buku menu PMT Posyandu dan PMT AS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Temu Karya LPMD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90Orang | 72 Orang | 72 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150Orang | 120 Orang | 120 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang | 41 Orang | 41 Orang | 100% |
| | | Jasa Tenaga Non ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Evaluasi Capaian Input EHDW untuk Score Card Konvergensi Stunting | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan SAPA Nakes | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembaharuan Data LPM Kalurahan Se Kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Latihan Terpadu Posyandu Dilokasi KDN TPST Piyungan meningkat 80% | 24 Orang | 24 Orang | 100% |
| 2.13.05.2.01.04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Laporan Gladi Bersih | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Launching BKK/P2MD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Monev BKK/P2MD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Monitoring PAB/PLP | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Sosialisasi TMMD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Survay Lokasi TMMD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Verifikasi BKK/P2MD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Verifikasi Proposal PPAB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Verifikasi TMMD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkatsebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK) | 144 Orang | 144 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang | 90 Orang | 90 Orang | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkatsebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK) | 144 Orang | 140 Orang | 97% |
| | | Pemahaman Peserta Sosialisasi Bantuan Keuangan meningkat sebanyak 90% dari 200orang | 180 Orang | 175 Orang | 97% |
| | | Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang | 90 Orang | 80 Orang | 89% |
| | | Jasa Tenaga Administrasi | 48 Bulan | 48 Bulan | 100% |
| | | Asuransi Kesehatan | 36 Bulan | 36 Bulan | 100% |
| | | Asuransi Kecelakaan | 48 Bulan | 48 Bulan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Asuransi Kematian | 48 Bulan | 48 Bulan | 100% |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Laporan monitoring program pendukung | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pelaksanaan Carnaval | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | laporan penguatan program lanjutan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat80% dari 70 orang | 56 Orang | 56 Orang | 100% |
| | | pemahaman peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari120 orang | 96 Orang | 96 Orang | 100% |
| | | pemahaman peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang | 52 Orang | 52 Orang | 100% |
| 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakanberbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang | 160 Orang | 160 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab.Bantul meningkat 80%dari 51 orang | 41 Orang | 41 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat80% dari 51 orang | 41 Orang | 41 Orang | 100% |
| **2.14.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Nilai Evaluasi Kinerja | 83 Nilai | 83 Nilai | 100% |
| **2.14.01.2.01** | **PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH** | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 83 Angka | 83 Angka | 100% |
| 2.14.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DPA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | DPPA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | RKA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.14.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| **2.14.01.2.02** | **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai AKIP | 85 Nilai | 85 Nilai | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **2.14.01.2.06** | **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 Jenis | 4 Jenis | 100% |
| 2.14.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 15 Jenis | 15 Jenis | 100% |
| 2.14.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| 2.14.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 3 Macam | 3 Macam | 100% |
| 2.14.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 100% |
| | | Penyediaan Makan Minum Tamu | 410 Orang | 410 Orang | 100% |
| | | Perjalanan ke Dalam Daerah | 888 OP | 888 OP | 100% |
| | | Perjalanan ke Luar Daerah | 78 OP | 78 OP | 100% |
| **2.14.01.2.07** | **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gudang Kantor | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| **2.14.01.2.08** | **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Benda Pos | 840 Buah | 840 Buah | 100% |
| 2.14.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Internet | 12 Bulan | - | 0% |
| | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Penyediaan Alat Listrik | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |
| 2.14.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 48 Jenis | 48 Jenis | 100% |
| 2.14.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pengelola Administrasi Keuangan | 192 Orang | 192 Orang | 100% |
| | | Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor | 12 Orang | 12 Orang | 100% |
| | | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya | 12 Orang | 12 Orang | 100% |
| | | Laporan Perawatan Kendaraan | 12 Orang | 12 Orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas | 5.000 Dokumen | 5.000 Dokumen | 100% |
| | | Iuran Jaminan/Asuransi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| **2.14.01.2.09** | **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Bahan Bakar Minyak | 45.686 Liter | 45.000 Liter | 98% |
| | | Kendaraan Roda 2 | 44 Unit | 44 Unit | 100% |
| | | Kendaraan Roda 4 | 9 Unit | 9 Unit | 100% |
| | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 | 101 Unit | 101 Unit | 100% |
| | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 | 11 Unit | 11 Unit | 100% |
| 2.14.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan | 9 Jenis | 9 Jenis | 100% |
| 2.14.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat | 100% | 100% | 100% |
| **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 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2.14.02.2.01.15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| **2.14.02.2.02** | **PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.02.2.02.02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Buku Laporan Program KKBPK Tk Dusun | 900 Buku | 900 Buku | 100% |
| | | Cetak F/1/Dal/Dus | 900 Buku | 900 Buku | 100% |
| 2.14.02.2.02.14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang | 75 Orang | 75 Orang | 100% |
| | | Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 Orang | 1010 Orang | 1010 Orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Cakupan Peserta KB Aktif | 100% | 100% | 100% |
| **2.14.03.2.01** | **PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKA** | Capaian pelaksanaan kegiatan KIE | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.03.2.01.03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | ATK (DAK Non Fisik) | 13 Jenis | 13 Jenis | 100% |
| | | Dukungan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik) | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| | | Penggandaan DAK Non Fisik | 14066 Lembar | 13500 Lembar | 96% |
| | | Promosi KIE melalui Media Cetak (DAK Non Fisik) | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| | | Promosi KIE dalam Media Elektronik (DAK Non Fisik) | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |
| 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jasa Tenaga Administrasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Penggunaan Media Elektronik dan ILM (Program KB) | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 5171 Lembar | 5171 Lembar | 100% |
| | | ATK | 17 Jenis | 17 Jenis | 100% |
| | | Asuransi Kesehatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Asuransi Kecelakaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Asuransi kematian | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 2.14.03.2.01.05 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | Publikasi KIE | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| | | Publikasi melalui Mobil Penerangan (Mupen) | 3 Kali | 3 Kali | 100% |
| 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 150 Orang | 120 Orang | 120 Orang | 100% |
| 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik) | 55 Jenis | 55 Jenis | 100% |
| | | Laporan kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik) | 54 Dokumen | 54 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik) | 54 Dokumen | 54 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengolahan data (DAK Non Fisik) | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 100% |
| | | Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik) | 2040 Buah | 2040 Buah | 100% |
| | | Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik) | 4080 Orang | 4000 Orang | 99% |
| | | Pembayaran Rekening Internet | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Pembayaran Rekening Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Penggandaan (DAK Non Fisik) | 206084 Lembar | 190000 Lembar | 92% |
| 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBPK | Sosialisasi Program KKBPK | 570 Orang | 560 Orang | 98% |
| **2.14.03.2.02** | **PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)** | Capaian kinerja pendayagunaan PKB dan PLKB | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.03.2.02.03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Laporan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari100 Orang | 90 Orang | 89 Orang | 100% |
| 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 orang | 7090 Orang | 7090 Orang | 100% |
| | | Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kegiatan pendampingan Genre tingkat Kabupaten (DAK Non Fisik) | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik) | 72 Dokumen | 72 Dokumen | 100% |
| **2.14.03.2.03** | **PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN** | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | |
| | | Bahan Bakar Minyak (DAK Non Fisik) | 2720 Liter | 2720 Liter | 100% |
| | | Obat-Obatan | 4 Jenis | 4 Jenis | 100% |
| | | Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik) | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |
| | | Penggandaan (DAK Non Fisik) | 2084 Lembar | 2084 Lembar | 100% |
| | | Visitasi dan Registrasi Faskes (DAK Non Fisik) | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |
| 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Laporan Keikutsertaan KB MKJP | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Keikutsertaan KB MKJP (DAK Non Fisik) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK Fisik) | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% |
| | | Pemahaman peserta tentang PUP meningkat 90% dari 250 Orang | 225 Orang | 225 Orang | 100% |
| 2.14.03.2.03.10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Evaluasi PPKB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.14.03.2.03.13 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| **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 % | 80 % | 80 % |
| 2.14.03.2.04.01 | | Gelar Produk UPPKS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Gelar Tribina | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Penyuluhan Narkoba | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Penyuluhan Triat KRR | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Puncak Monev Yandu KB Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.14.03.2.04.02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | LaporanPelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN (DAK Non Fisik) | 54 Dokumen | 54 Dokumen | 100% |
| | | Pertemuan Forum Genre Tingkat Kecamatan | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| | | Laporan Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rakor Desa (DAK Non Fisik) | 54 Dokumen | 54 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik) | 72 Dokumen | 72 Dokumen | 100% |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL) | 100% | 100% | 100% |
| **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% | 100% | 100% |
| 2.14.04.2.01.02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) | Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan) | 10 Unit | 10 Unit | 100% |
| | | Pengadaan KIT siap nikah anti stunting (DAK Fisik Penugasan) | 10 Unit | 10 Unit | 100% |
| 2.14.04.2.01.03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80%dari 135 Orang | 108 Orang | 108 Orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.14.04.2.01.04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Evaluasi Kegiatan Tribina dan UPPKS | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Sarana PPKDB | 1 Jenis | 1 Jenis | 100% |
| | | Peralatan Lapangan | 1 Buah | 1 Buah | 100% |
| | | Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 Orang | 72 Orang | 72 Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkatsebanyak 90% dari 60 Orang | 54 Orang | 54 Orang | 100% |
| | | Pengadaan BKB Kit | 8 Unit | 8 Unit | 100% |
| | | Pengadaan Kit Siap Nikah | 35 Unit | 35 Unit | 100% |
| | | Publikasi genre | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| | | Publikasi Tribina | 6 Unit | 6 Unit | 100% |
| 2.14.04.2.01.06 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) | Pemahaman peserta tentang pengasuhan 1000 HPK meningkat 90% dari 3000 Orang(DAK Non Fisik) | 2700 Orang | 2700 Orang | 100% |
| | | Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan stunting calon manten meningkat90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik) | 1260 Orang | 1260 Orang | 100% |
| **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% | 100% | 100% |
| 2.14.04.2.02.03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan | Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya | 12 Dokumen | 11 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | |
| **4.01.04** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)** | Cakupan Pelaksanaan Pentaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan di Kalurahan | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.04.2.01 | PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEISTIMEWAAN | Cakupan Pelaksanaan Pentaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan di Kalurahan | 100% | 100% | 100% |
| 4.01.04.2.01.06 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul | Cakupan Pelaksanaan Pentaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan di Kalurahan | 100% | 100% | 100% |
| | | Terwujudnya Pelaksanaan Kelembagaan | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Efisiensi anggaran untuk internet |
| 2. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Efisiensi anggaran untuk BBM |
| 3. | Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>Sub Kegiatan: Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | Efisiensi anggaran untuk Penggandaan |
| 4. | Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | - Terkendala aturan PPKM<br>- Efisiensi anggaran untuk Penggandaan |
| 5. | Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya LokaL | Terkendala aturan PPKM |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan: Pengendalian Program KKBPK | |

Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program: Peningkatan Kerjasama Desa<br>Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa<br>Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait<br>b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan<br>c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak<br>d. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan lembaga desa sehingga kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan |
| 2. | Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa<br>Sub Kegiatan: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Dukungan dari berbagai pihak<br>c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| 3. | Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa<br>Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Dukungan dari berbagai pihak<br>c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| 4. | Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa<br>Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | b. Sosialisasi BUMDes terlaksana dengan baik<br>c. Dukungan dari berbagai pihak<br>d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| 5. | Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa<br>Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Dukungan dari berbagai pihak<br>c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| 6. | Program: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat<br>Kegiatan: 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<br>Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait<br>b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan<br>c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak |
| 7. | Program: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat<br>Kegiatan: 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<br>Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa | Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra. |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | |
| 8. | Program: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat<br>Kegiatan: 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<br>Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait<br>b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan<br>c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak |
| 9. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan laporan dilakukan secara kerjasama dengan semua bidang sehingga bisa selesai di waktu yang tepat |
| 10. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan laporan dilakukan secara kerjasama dengan semua bidang sehingga bisa selesai di waktu yang tepat |
| 11. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | a. Manajemen internal yang baik<br>b. Kesiapan administrasi |
| 12. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan<br>b. Komunikasi yang baik dengan mitra<br>c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | sesuai dengan perencanaan<br>d. Sudah menguasai proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak |
| 13. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan<br>b. Komunikasi yang baik dengan mitra |
| 14. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan<br>b. Komunikasi yang baik dengan mitra |
| 15. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan<br>b. Komunikasi yang baik dengan mitra |
| 16. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan |
| 17. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | a. Pelaksanaan pembangunan gedung sesuai dengan perencanaan<br>b. Pemilihan mitra kerjasama yang efisien<br>c. Komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan mitra |
| 18. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat | a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan<br>b. Komunikasi yang baik dengan mitra |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 19. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan<br>b. Komunikasi yang baik dengan mitra |
| 20. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan |
| 21. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan |
| 22. | Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan |
| 23. | Program: Program Pengendalian Penduduk<br>Kegiatan: Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk<br>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Komitmen dan kerjasama antar semua pihak yang terkait |
| 24. | Program: Program Pengendalian Penduduk<br>Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | a. Data yang diperoleh akurat<br>b. Pemilihan mitra kerja yang tepat |
| 25. | Program: Program Pengendalian Penduduk | a. Keberadaan validata sebagai pengendali data tingkat dusun |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | b. Keberadaan petugas updating data pendataan keluarga di tingkat RT |
| 26. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>Sub Kegiatan: Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa<br>Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | a. Komitmen berbagai pihak/stakeholder<br>b. Advokasi lebih intens<br>c. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE |
| 27. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>Sub Kegiatan: Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media<br>Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE |
| 28. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Antusiasme masyarakat dan kerjasama dengan mitra |
| 29. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | a. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan<br>b. Komitmen berbagai pihak/stakeholder |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | |
| 30. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal<br>Sub Kegiatan: Pengendalian Program KKBPK | Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE |
| 31. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)<br>Sub Kegiatan: Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | a. Keberadaan pengurus forum IMP Tingkat Kabupaten<br>b. Kontribusi forum IMP dan Penyuluh KB |
| 32. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)<br>Sub Kegiatan: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | a. Keberadaan pengurus forum IMP Tingkat Kabupaten<br>b. Kontribusi forum IMP dan Penyuluh KB |
| 33. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | a. Sarana prasarana yang memadai<br>b. Keingintahuan masyarakat mengenai KB<br>c. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer |
| 34. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | a. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan<br>b. Komitmen berbagai pihak/stakeholder |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 35. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer<br>b. Dukungan dari mitra kerja |
| 36. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan KB Pria | Keingintahuan masyarakat mengenai KB |
| 37. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB<br>Sub Kegiatan: Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer<br>b. Dukungan dari mitra kerja |
| 38. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB<br>Sub Kegiatan: Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer<br>b. Dukungan dari mitra kerja |
| 39. | Program: Program Keluarga Berencana<br>Kegiatan: Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer<br>b. Dukungan dari mitra kerja |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | |
| 40. | Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga<br>Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan<br>Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) | a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa<br>b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten<br>c. Keberadaan kader Bina Keluarga |
| 41. | Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga<br>Sub Kegiatan: Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan<br>Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa<br>b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten<br>c. Keberadaan kader Bina Keluarga |
| 42. | Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga<br>Sub Kegiatan: Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa<br>b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten<br>c. Keberadaan kader Bina Keluarga |
| 43. | Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa<br>b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten<br>c. Keberadaan kader Bina Keluarga |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) | |
| 44. | Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)<br>Kegiatan: Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga<br>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | a. Antusiasme kelompok bina keluarga<br>b. Kerjasama dari semua pihak<br>c. Kontribusi kader bina keluarga |
| 45. | Program: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan<br>Kegiatan: Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan<br>Sub Kegiatan: Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul | a. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan<br>b. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan lembaga desa sehingga kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan<br>c. Pemilihan mitra kerjasama yang efisien<br>d. Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan mitra |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendata, memeriksa kelayakan, serta memastikan peserta MOP dan MOW jauh hari sebelum pelaksanaan.

2. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan instansi terkait.
3. Memastikan kebutuhan sebelum melakukan perencanaan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Desa Membangun | 14 | 16 | 22 | 24 | 36 | 24 | 61,33 | Capaian IDM Kabupaten Bantul selalu mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Presentase IDM didapatkan dengan jumlah desa dengan kategori mandiri dibagi dengan jumlah total desa yang ada di Kabupaten Bantul |
| 2 | Total Fertility Rate (TFR) | - | - | - | 1,67 | 1,67 | 2,06 | 1,67 | Capaian TFR Kabupaten Bantul selalu berada diangka 1,67 hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul relatif baik |
| 3 | Persentase kategori keluarga kurang sejahtera **) | 13,49 | 13,2 | 13,2 | - | - | - | - | Capaian presentase kategori keluarga kurang sejahtera sampai tahun 2018 mengalami penurunan hal ini menunjukkan keberhasilan pemerataan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bantul |
| 4 | Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga**) | 3,29 | 3,20 | 3,12 | - | - | - | - | Hasil rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga di Kabupaten Bantul selalu menurun tiap tahunnya sampai 2018, hal ini menunjukkan bahwa upaya pelembagaan keluarga kecil di Kabupaten Bantul sudah berhasil baik, berkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang tinggi terhadap program KB melalui cara kontrasepsi modern |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

**) Mulai 2019 bukan menjadi IKU OPD

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Desa Membangun
    b. Total Fertility Rate (TFR)

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pemberdayaan masyarakat desa yang baik sehingga meningkatkan jumlah desa yang tergolong dalam desa mandiri
    b. Adanya perencanaan desa yang berpihak pada penguatan IDM, sesuai dengan Permendes 2 Tahun 2016
    c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa dengan sistem pemberdayaan
    d. APBD memberikan peluang bagi pembangunan desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BKK, P2MD, PAB, TMMD, Pasar Desa, PMT-AS, dll)
    e. Adanya tenaga pendamping desa
    f. Ketertarikan dan keinginan masyarakat untuk memahami dan turut serta dalam program KB
    g. Keterlibatan secara intens lintas sektor

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Didukung sistem berbasis aplikasi | Keterbatasan personil |
| Anggaran cukup memadai dalam hal pinjaman dana bergulir | Perencanaan program yang masih belum memadai |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi hal yang tabu | Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah |
| Adanya LPMK | Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi |
| Adanya PPKBD dan Sub PPKBD | Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal |
| Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul | Masih adanya kasus pernikahan dini |
| | Belum semua sekolah terbentuk PIK R |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan untuk melakukan evaluasi bagi para petugas operator desa agar teratur dalam entry data di aplikasi kependudukan
2. Mengadakan monev terhadap kelompok-kelompok dana bergulir serta memberikan sosialisasi tentang manfaat dana bergulir
3. Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja disemua pedukuhan
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai radio komunitas untukmeningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 6.325.495.727 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 6.325.495.727 | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 16.000.000 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 16.000.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 13.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 13.000.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 3.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 3.000.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 5.075.495.727 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 Persen | 5.075.495.727 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang | 5.075.495.727 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Orang | 5.075.495.727 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | 1 Dokumen | 92.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi | 1 Dokumen | 92.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 Laporan | 8.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 Laporan | 8.000.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 409.605.000 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 409.605.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 Paket | 95.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10 Paket | 95.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 paket | 26.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 paket | 26.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | 2 Dokumen | 3.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | 2 Dokumen | 3.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | undangan yang Disediakan | | | | | undangan yang Disediakan | | | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 50.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 50.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | 1 Laporan | 200.605.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | 1 Laporan | 200.605.000 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 5.000.000 | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 20.000.000 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 20.000.000 | |
| | Pengadaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | Pengadaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 20.000.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 100 Persen | 193.145.000 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | 100 Persen | 193.145.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pemerintahan Daerah | | | | | Pemerintahan Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Surat Menyurat | 1 Laporan | 7.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Surat Menyurat | 1 Laporan | 7.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 25.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 25.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 30.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 30.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 131.145.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 131.145.000 | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 511.250.000 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 511.250.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 75.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 75.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas | 83 Unit | 220.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan | 83 Unit | 220.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| | Pemeliharaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 5.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 Unit | 5.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 40.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 40.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 19 Unit | 171.250.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 19 Unit | 171.250.000 | |
| **2** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Kab. Bantul | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 66 Persen | 71.875.000 | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Kab. Bantul | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 66 Persen | 71.875.000 | |
| | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah | 45 Perangkat Daerah | 12.000.000 | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah | 45 Perangkat Daerah | 12.000.000 | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi | 45 Perangkat Daerah | 12.000.000 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi | 45 Perangkat Daerah | 12.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat | 72 persen | 9.875.000 | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat | 72 persen | 9.875.000 | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Organisasi | 9.875.000 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 40 Organisasi | 9.875.000 | |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan** | Kab. Bantul | Presentase Layanan responsif gender yang diberikan | 66 Persen | 50.000.000 | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan** | Kab. Bantul | Presentase Layanan responsif gender yang diberikan | 66 Persen | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | oleh lembaga penyedia layanan | | | **Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | oleh lembaga penyedia layanan | | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | 12 Lembaga | 20.000.000 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | 27 Lembaga | 20.000.000 | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 40 Orang | 20.000.000 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 40 Orang | 20.000.000 | |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 10.000.000 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| **3** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Kab. Bantul | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0.00032 | 434.708.820 | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | Kab. Bantul | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0.00032 | 434.708.820 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan | 60 lembaga | 52.230.000 | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdaganngan Orang | 60 lembaga | 52.230.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 52.230.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 52.230.000 | |
| | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota** | Kab. Bantul | Lembaga yang menyediakan layanan rujukan | 7 lembaga | 361.228.820 | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota** | Kab. Bantul | Lembaga yang menyediakan layanan rujukan | 5 lembaga | 361.228.820 | |
| | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 120 Orang | 208.192.320 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 120 Orang | 208.192.320 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 layanan | 153.036.500 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 layanan | 153.036.500 | |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO | 40 lembaga | 21.250.000 | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO | 40 lembaga | 21.250.000 | |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 21.250.000 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 21.250.000 | |
| **4** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Kab. Bantul | Persentase partisipasi perempuan di lembaga | 8 Persen | 34.460.120 | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Kab. Bantul | Persentase partisipasi perempuan di lembaga | 8 Persen | 34.460.120 | |
| | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak** | Kab. Bantul | Ketersediaan analisis dan data gender dan anak | 1 Dokumen | 34.460.120 | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data** | Kab. Bantul | Ketersediaan analisis dan data gender dan anak | 1 Dokumen | 34.460.120 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | |
| | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 34.460.120 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 34.460.120 | |
| **5** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Kab. Bantul | Cakupan desa layak anak | 30 Kaluraha n | 55.799.245 | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | Kab. Bantul | Cakupan desa layak anak | 30 Kalurahan | 55.799.245 | |
| | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak | 12 persen | 10.625.000 | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak | 12 persen | 10.625.000 | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, | 25 Organisas i | 10.625.000 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, | 25 Organisasi | 10.625.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Media dan Dunia Usaha | | | | | Media dan Dunia Usaha | | | |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian kegiatan anak yang terakomodir | 75 Kegiatan | 45.174.245 | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian kegiatan anak yang terakomodir | 75 Kegiatan | 45.174.245 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 28.924.245 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 28.924.245 | |
| | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 10.625.000 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 10.625.000 | |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga | 1 Dokumen | 5.625.000 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga | 1 Dokumen | 5.625.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **6** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Kab. Bantul | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 629.728.700 | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Kab. Bantul | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 629.728.700 | |
| | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak | 100 Persen | 577.728.700 | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak | 100 Persen | 577.728.700 | |
| | Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota | Kab. Bantul | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 155 Orang | 168.610.000 | Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota | Kab. Bantul | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 155 Orang | 168.610.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota | Kab. Bantul | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan | 6 Layanan | 210.526.225 | Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus | Kab. Bantul | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan | 6 Layanan | 210.526.225 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | kewenangan kabupaten/kota | | Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| | Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 165.152.475 | Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 165.152.475 | |
| | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 33.440.000 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 33.440.000 | |
| | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak | 1 Lembaga | 52.000.000 | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak | 1 Lembaga | 52.000.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | 1 Dokumen | 52.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | 1 Dokumen | 52.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **7** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Kab. Bantul | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) | 1,65 Angka | 150.000.000 | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Kab. Bantul | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | 1,65 Angka | 150.000.000 | |
| | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk** | Kab. Bantul | Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan | 12 Bulan | 21.000.000 | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk** | Kab. Bantul | Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan | 12 Bulan | 21.000.000 | |
| | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 4.200.000 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 4.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Laporan | 16.800.000 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 12 Laporan | 16.800.000 | |
| | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan | 100 Persen | 129.000.000 | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan | 100 Persen | 129.000.000 | |
| | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 3 Dokumen | 31.500.000 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 3 Dokumen | 31.500.000 | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Kab. Bantul | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia | 1 Dokumen | 19.000.000 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Kab. Bantul | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia | 1 Dokumen | 19.000.000 | |
| | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1 Dokumen | 19.000.000 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1 Dokumen | 19.000.000 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK | 1 Laporan | 59.500.000 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK | 1 Laporan | 59.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **8** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Kab. Bantul | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,20 Persen | 2.344.401.250 | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Kab. Bantul | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,20 Persen | 2.344.401.250 | |
| | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Kab. Bantul | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | 80 Persen | 1.194.551.250 | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | Kab. Bantul | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | 80 Persen | 1.194.551.250 | |
| | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 9 Organisasi | 95.000.000 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 9 Organisasi | 95.000.000 | |
| | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, | 1 Dokumen | 345.000.000 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, | 1 Dokumen | 345.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | |
| | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | 276.000.000 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | 276.000.000 | |
| | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan | 110.000.000 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan | 110.000.000 | |
| | Pengelolaan Operasional dan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan | 1 Laporan | 168.551.250 | Pengelolaan Operasional dan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil | 1 Laporan | 168.551.250 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | | Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | |
| | Pengendalian Program KKBPK | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 Laporan | 200.000.000 | Pengendalian Program KKBPK | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 Laporan | 200.000.000 | |
| | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB | 100 Persen | 870.650.000 | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB | 100 Persen | 870.650.000 | |
| | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan | 185.650.000 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan | 185.650.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Kab. Bantul | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 34 Orang | 685.000.000 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Kab. Bantul | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 34 Orang | 685.000.000 | |
| | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | 90 Persen | 180.000.000 | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | 90 Persen | 180.000.000 | |
| | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | 15.000.000 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | 15.000.000 | |
| | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mengikui Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 750 Orang | 45.000.000 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mengikui Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1500 Orang | 45.000.000 | |
| | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat | 1 Laporan | 5.000.000 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi | 1 Laporan | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | | dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | | |
| | Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB | Kab. Bantul | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1 Unit | 15.000.000 | Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB | Kab. Bantul | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1 Unit | 15.000.000 | |
| | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 Laporan | 10.000.000 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 10 Orang | 15.000.000 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 10 Orang | 15.000.000 | |
| | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Kab. Bantul | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan | 17 Orang | 25.000.000 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Kab. Bantul | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan | 17 Orang | 25.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | |
| | Peningkatan Kesertaan KB Pria | Kab. Bantul | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria | 50 Orang | 50.000.000 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | Kab. Bantul | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria | 50 Orang | 50.000.000 | |
| | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja | 80 Persen | 99.200.000 | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja | 80 Persen | 99.200.000 | |
| | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 25 Organisasi | 40.500.000 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 25 Organisasi | 40.500.000 | |
| | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Kab. Bantul | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan | 47 Kampung KB | 30.700.000 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Kab. Bantul | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan | 47 Kampung KB | 30.700.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | | | | | Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | | | |
| | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | 1 Laporan | 28.000.000 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | 1 Laporan | 28.000.000 | |
| **9** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Kab. Bantul | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 973.795.865 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | Kab. Bantul | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 973.795.865 | |
| | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Kab. Bantul | Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R | 100 Persen | 589.995.865 | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Kab. Bantul | Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R | 100 Persen | 589.995.865 | |
| | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | 1 Laporan | 110.000.000 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi | 1 Laporan | 110.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Keluarga/UPPKS) | | | | | Keluarga/UPPKS) | | | |
| | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 400 Orang | 268.795.865 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 400 Orang | 268.795.865 | |
| | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1218 Orang | 124.000.000 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1218 Orang | 124.000.000 | |
| | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Laporan | 87.200.000 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Laporan | 87.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | |
| | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Kab. Bantul | Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya | 100 Persen | 383.800.000 | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | Kab. Bantul | Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya | 100 Persen | 383.800.000 | |
| | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, | 4 Organisasi | 98.800.000 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, | 4 Organisasi | 98.800.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | | | | | BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | | | |
| | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Laporan | 134.477.780 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Laporan | 134.477.780 | |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, | 4 Organisasi | 75.522.220 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan | Kab. Bantul | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, | 4 Organisasi | 75.522.220 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | |
| | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 1 Laporan | 75.000.000 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 1 Laporan | 75.000.000 | |
| **10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | Kab. Bantul | Capaian Desa Prima | 38,67 persen | 635.000.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | Kab. Bantul | Capaian Desa Prima | 38,67 persen | 635.000.000 | |
| | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Kab. Bantul | Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan | 4 desa | 635.000.000 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Kab. Bantul | Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan | 4 desa | 635.000.000 | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | Kab. Bantul | desa Prima yang diberikan Pelatihan dan pengembangan | 4 Desa | 635.000.000 | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | Kab. Bantul | desa Prima yang diberikan Pelatihan dan pengembangan | 4 Desa | 635.000.000 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | |
| | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | |
| | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kab. Bantul | Meningkatkan ketrampilan SDM tentang tata cara pengolahan makanan yang berbahan baku lokal | 1 Paket / Rp.20.000.000 | PIK |
| | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan | Kalurahan Srihardono, Kapanewon | Meningkatkan kapasitas warga untuk memelihara kampung KB | 1 Paket / Rp.20.000.000 | Reses |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Pundong, Kab. Bantul | | | |
| **2** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | |
| | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | |
| | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Padukuhan Glondong, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul | Mengoptimalkan kinerja pengurus KKB | 1 Paket / Rp.20.000.000 | PIK |
| **3** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | |
| | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | Penguatan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul | • Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak<br>• Sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak | 1 Paket / Rp.20.000.000 | PIK |
| | | Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kab. Bantul | • Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak<br>• Sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak | 1 Paket / Rp.20.000.000 | PIK |
| | | Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kab. Bantul | • Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak<br>• Sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak | 1 Paket / Rp.20.000.000 | PIK |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
2. Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Menurunkan angka kasus perdagangan manusia.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Kelahiran penduduk terkendali | Rata-rata jumlah anak dalam keluarga | 2,45 |
| 2 | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak | 0,43 |
| 3 | Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak | Meningkatnya nilai evaluasi KLA | Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak) | 830 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | **2.427.039.385** | | | | | **3.337.899.000** |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | | | | | | | | **130.087.500** | | | | | **457.899.000** |
| **2** | **08** | **02** | **2.01** | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **10.625.000** | | | | | **187.820.000** |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66 Persen | 45 Perangkat Daerah | 66 Persen | 10.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 66 Persen | 187.820.000 |
| **2** | **08** | **02** | **2.02** | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **4.675.000** | | | | | **95.079.000** |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66 Persen | 40 Organisasi | 66 Persen | 4.675.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | 66 Persen | 95.079.000 |
| **2** | **08** | **02** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **114.787.500** | | | | | **175.000.000** |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66 Persen | 27 Lembaga | 66 Persen | 49.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | 66 Persen | 60.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66 Persen | 40 Orang | 66 Persen | 63.162.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | 66 Persen | 80.000.000 |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66 Persen | 1 Dokumen | 66 Persen | 2.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | 66 Persen | 35.000.000 |
| **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | | | | | | | | **870.723.320** | | | | | **905.000.000** |
| **2** | **08** | **03** | **2.01** | | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **150.450.000** | | | | | **108.735.198** |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagannngan Orang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 1 Dokumen | 60 Lembaga | 150.450.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 108.735.198 |
| **2** | **08** | **03** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **661.873.320** | | | | | **725.025.420** |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 120 Orang | 5 Lembaga | 380.082.320 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 390.090.620 |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 6 Layanan | 5 Lembaga | 281.791.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 334.934.800 |
| **2** | **08** | **03** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **58.400.000** | | | | | **71.239.382** |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00032 per100.000Penduduk Peremuan | 50 Orang | 60 Lembaga | 14.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0,00032 per100.000 Penduduk Peremuan | 35.619.691 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 1 Dokumen | 60 Lembaga | 44.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan | 35.619.691 |
| **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | | | | | | | | **16.247.620** | | | | | **194.000.000** |
| **2** | **08** | **05** | **2.01** | | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **16.247.620** | | | | | **194.000.000** |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase partisipasi perempuan di lembaga | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8 Persen | 1 Dokumen | 80 Persen | 16.247.620 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase partisipasi perempuan di lembaga | 8 Persen | 194.000.000 |
| **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | | | | | | | | **347.099.245** | | | | | **900.000.000** |
| **2** | **08** | **06** | **2.01** | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **131.956.640** | | | | | **282.641.500** |
| 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 | Cakupan desa layak anak | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non | Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Kalurahan | 20 Organisasi | 70 Persen | 131.956.640 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan desa layak anak | 30 Kalurahan | 282.641.500 |
| **2** | **08** | **06** | **2.02** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **215.142.605** | | | | | **617.358.500** |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan desa layak anak | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian kegiatan anak yang terakomodir | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Kretek, Donotirto Kab. Bantul, Pandak, Triharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 30 Kalurahan | 1 Dokumen | 75 Kegiatan | 150.390.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan desa layak anak | 30 Kalurahan | 440.358.500 |
| 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 | Cakupan desa layak anak | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian kegiatan anak yang terakomodir | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Kalurahan | 1 Dokumen | 75 Kegiatan | 36.131.925 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan desa layak anak | 30 Kalurahan | 42.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 08 | 06 | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan desa layak anak | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian kegiatan anak yang terakomodir | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30 Kalurahan | 1 Dokumen | 75 Kegiatan | 28.619.720 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan desa layak anak | 30 Kalurahan | 135.000.000 |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | | | | | | | | **1.062.881.700** | | | | | **881.000.000** |
| **2** | **08** | **07** | **2.02** | | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **960.575.700** | | | | | **814.000.000** |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 155 Orang | 100 Persen | 191.810.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 250.000.000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 6 Layanan | 100 Persen | 417.773.225 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 233.000.000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 165.152.475 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 250.000.000 |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 04 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 185.840.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 81.000.000 |
| **2** | **08** | **07** | **2.03** | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **102.306.000** | | | | | **67.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 102.306.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 67.000.000 |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | **17.709.857.634** | | | | | **9.850.431.727** |
| **2** | **14** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **6.609.680.519** | | | | | **6.621.266.727** |
| **2** | **14** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **108.300.000** | | | | | **16.000.000** |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 7 Dokumen | 100 Persen | 98.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 13.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 5 Laporan | 100 Persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 3.000.000 |
| **2** | **14** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.128.548.478** | | | | | **5.221.266.727** |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 32 Orang/bul | an100 Persen | 4.943.788.478 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 5.121.266.727 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 1 Dokumen | 100 Persen | 176.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 92.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 22 Laporan | 100 Persen | 8.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 8.000.000 |
| **2** | **14** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **544.681.828** | | | | | **491.459.000** |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 1 Paket | 100 Persen | 8.494.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 5.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 10 Paket | 100 Persen | 178.063.880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 180.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 2 Paket | 100 Persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 35.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 2 Paket | 100 Persen | 14.249.748 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 20.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 2 Dokumen | 100 Persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 3.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 1 Laporan | 100 Persen | 50.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 50.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 1 Laporan | 100 Persen | 265.699.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 170.959.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 2 Dokumen | 100 Persen | 8.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 12.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 1 Dokumen | 100 Persen | 2.275.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 15.000.000 |
| **2** | **14** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **23.423.000** | | | | | **50.000.000** |
| 2 | 14 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 1 Unit | 100 Persen | 23.423.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 50.000.000 |
| **2** | **14** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **223.261.260** | | | | | **201.291.000** |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 1 Laporan | 100 Persen | 1.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 9.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 1 Laporan | 100 Persen | 9.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 40.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 1 Laporan | 100 Persen | 27.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 35.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 1 Laporan | 100 Persen | 185.611.260 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 117.291.000 |
| **2** | **14** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **581.465.953** | | | | | **641.250.000** |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Nilai | 2 Unit | 100 Persen | 82.658.150 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 60.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 83 Unit | 100 Persen | 278.424.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 290.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 5 Unit | 100 Persen | 9.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 10.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 10 Unit | 100 Persen | 40.010.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 81.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Nilai | 19 Unit | 100 Persen | 171.272.903 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Nilai | 200.250.000 |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | | | | | | | | **360.005.000** | | | | | **165.000.000** |
| **2** | **14** | **02** | **2.01** | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | | | | | | | | **59.850.000** | | | | | **26.000.000** |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,65 Angka | 1 Dokumen | 12 Bulan | 43.050.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) | 1,65 Angka | 6.200.000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | 15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,65 Angka | 12 Laporan | 12 Bulan | 16.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)) | 1,65 Angka | 19.800.000 |
| **2** | **14** | **02** | **2.02** | | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **300.155.000** | | | | | **139.000.000** |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,65 Angka | 3 Dokumen | 100 Persen | 69.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | 1,65 Angka | 31.500.000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,65 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 29.555.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | 1,65 Angka | 21.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,65 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 141.600.000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | 1,65 Angka | 21.500.000 |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan | Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,65 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 59.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) | 1,65 Angka | 64.500.000 |
| **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | | | | | | | | **6.865.844.615** | | | | | **2.090.369.135** |
| **2** | **14** | **03** | **2.01** | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | | | | | | | | **2.523.276.250** | | | | | **940.519.135** |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 5 Organisasi | 80 Persen | 4.375.000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 30.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 1 Dokumen | 80 Persen | 25.000.000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 30.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 1 Dokumen | 80 Persen | 570.240.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 230.200.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 05 | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Peningkatan sosialisasi masyarakat melalui media cetak & elektronik | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 6 Jenis | 80 Persen | 235.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 185.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 5 Laporan | 80 Persen | 575.305.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 245.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 1 Laporan | 80 Persen | 688.500.000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 90.319.135 |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | Pengendalian Program KKBPK | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 12 Laporan | 80 Persen | 424.256.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 130.000.000 |
| **2** | **14** | **03** | **2.02** | | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | | | | | | | | **1.064.437.500** | | | | | **870.650.000** |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 12 Laporan | 100 Persen | 242.130.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 185.650.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 34 Orang | 100 Persen | 822.307.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 685.000.000 |
| **2** | **14** | **03** | **2.03** | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.235.722.500** | | | | | **180.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 12 Laporan | 90 Persen | 228.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 15.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 1500 Orang | 90 Persen | 1.661.047.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 45.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 1 Laporan | 90 Persen | 147.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 5.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 1 Unit | 90 Persen | 4.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 15.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 1 Laporan | 90 Persen | 26.400.000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 10.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 9 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 10 Orang | 90 Persen | 49.725.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 15.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 17 Orang | 90 Persen | 68.350.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 25.000.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 13 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria | Cakupan Peningkatan Pelayanan KB | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 50 Orang | 90 Persen | 50.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 50.000.000 |
| **2** | **14** | **03** | **2.04** | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | | | | | | | | **1.042.408.365** | | | | | **99.200.000** |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 4 Organisasi | 80 Persen | 42.812.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 25.500.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77,2 Persen | 47 Kampung | 80 Persen | 865.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 30.700.000 |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 77,2 Persen | 47 Laporan | 80 Persen | 134.045.865 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | 77,2 Persen | 43.000.000 |
| **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | | | | | | | | **3.874.327.500** | | | | | **973.795.865** |
| **2** | **14** | **04** | **2.01** | | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | | | | **3.542.667.500** | | | | | **589.995.865** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri | 84 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 71.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 51.000.000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 4 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 Persen | 400 Orang | 100 Persen | 188.525.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 327.795.865 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 5 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 Persen | 20 Orang | 100 Persen | 3.216.980.000 | DAK Non Fisik-BOKB-KB | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 124.000.000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 8 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 66.162.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 87.200.000 |
| **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** | | | | | | | | **331.660.000** | | | | | **383.800.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 01 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 Persen | 4 Organisasi | 100 Persen | 91.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 98.800.000 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 02 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 116.735.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 134.477.780 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 Persen | 4 Organisasi | 100 Persen | 48.275.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 75.522.220 |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 04 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 75.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina | 84 Persen | 75.000.000 |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **584.630.000** | | | | | **775.000.000** |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **584.630.000** | | | | | **775.000.000** |
| **2** | **22** | **08** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **584.630.000** | | | | | **775.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 22 | 08 | 5.07 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya | Capaian Desa Prima | Desa prima yang diberikan pelatihan dan pengembangan | Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38,67 Persen | 4 Desa | 4 Desa | 584.630.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Desa Prima | 38,67 Persen | 775.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **20.721.527.019** | | | | | **13.963.330.727** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DP3APPKB,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Perhubungan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

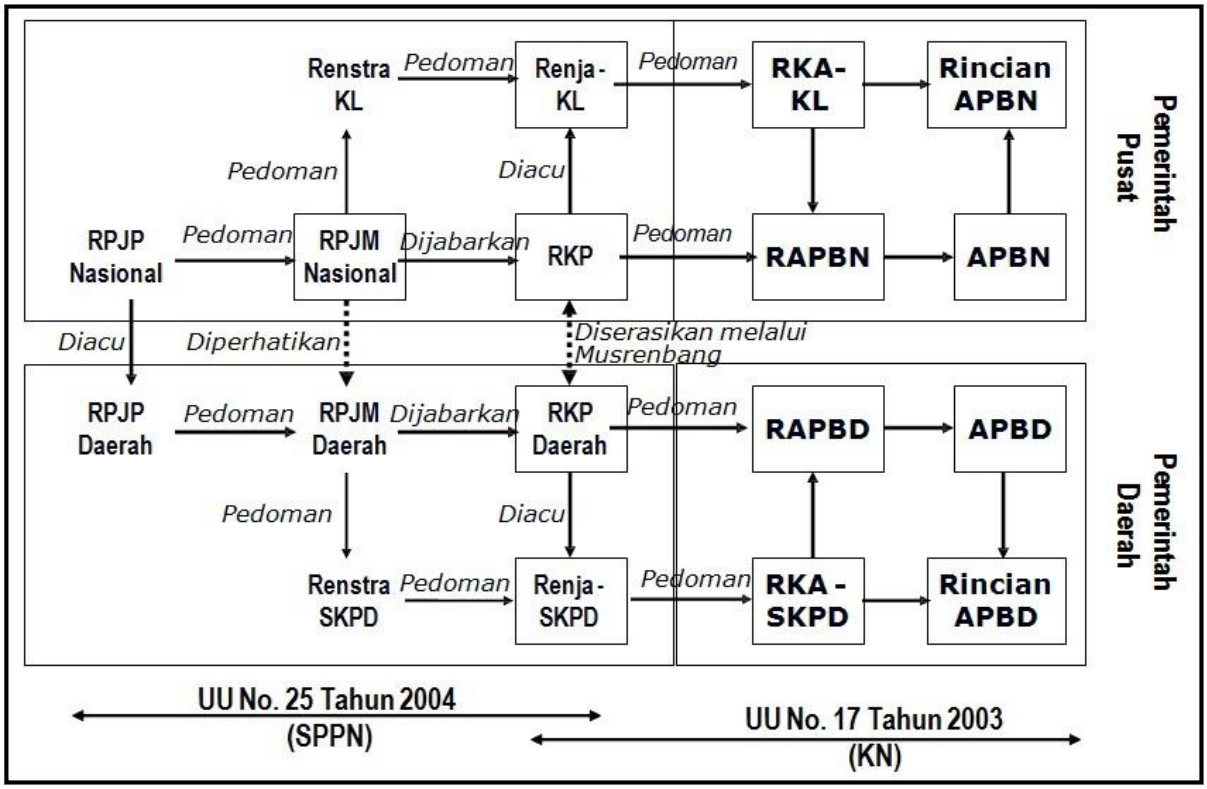
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; dan

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | (8) = (7)/ (6) |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | |
| **2.15.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** | **85** | **Angka** | **85** | **100%** |
| | | **Nilai Evaluasi Kinerja dan Keuangan** | **80** | **Angka** | **80** | **100%** |
| | | **Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100** | **Persen** | **100** | **100%** |
| | | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100** | **Persen** | **100** | **100%** |
| **2.15.01.2.01** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | 2 | Dokumen | 2 | 100% |
| | | Laporan Sosialisasi | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 3 | Dokumen | 3 | 100% |
| | | Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| **2.15.01.2.02** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 2.15.01.2.02.01 | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 | kali | 14 | 100% |
| | | Penerima Tunjangan Kinerja | 50 | Orang | 50 | 100% |
| 2.15.01.2.02.07 | Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen Perencanaan | 2 | Dokumen | 2 | 100% |
| | | Laporan Evaluasi | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan Keuangan dan Aset | 4 | Dokumen | 4 | 100% |
| **2.15.01.2.05** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.05.11 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang | 80 | Orang | 80 | 100% |
| | | Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan Kegiatan | 5 | Orang | 5 | 100% |
| | | Pakaian Dinas Lapangan | 2 | Jenis | 2 | 100% |
| | | Sepatu Dinas | 120 | Pasang | 120 | 100% |
| | | Pakaian Teknik | 6 | Jenis | 6 | 100% |
| **2.15.01.2.06** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | 8 | Jenis | 8 | 100% |
| 2.15.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 5 | Jenis | 5 | 100% |
| 2.15.01.2.06.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | bahan dan pelatan kebersihan | 20 | Jenis | 20 | 100% |
| | | tabung gas elpiji | 6 | Tabung | 6 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 2.15.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetak | 5 | Jenis | 5 | 100% |
| | | Penggandaan | 31077 | Lembar | 31077 | 100% |
| 2.15.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 3 | Bulan | 3 | 100% |
| 2.15.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 25 | Dokumen | 25 | 100% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 65 | op | 65 | 100% |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 4 | op | 4 | 100% |
| | | Tamu | 200 | Orang | 200 | 100% |
| **2.15.01.2.08** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | 545 | Lembar | 545 | 100% |
| | | Laporan Kegiatan Persuratan | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| 2.15.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik | 12 | kali | 12 | 100% |
| | | Rekening telepon | 12 | kali | 12 | 100% |
| 2.15.01.2.08.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat tulis kantor | 35 | Jenis | 35 | 100% |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 6 | Jenis | 6 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Tabung Pemadam kebakaran | 2 | Tabung | 2 | 100% |
| 2.15.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan administrasi umum | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan kepegawaian | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Pengelola keuangan dan BMD | 176 | Orang/bulan | 176 | 100% |
| | | Premi asuransi | 12 | Bulan | 12 | 100% |
| **2.15.01.2.09** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.01.2.09.02 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan KIR | 18 | Unit | 18 | 100% |
| | | Pajak kendaraan bermotor | 29 | Unit | 29 | 100% |
| | | Pemeliharaan kendaraan Roda 2 | 18 | Unit | 18 | 100% |
| | | Pemeliharaan kendaraan roda 4 | 9 | Unit | 9 | 100% |
| | | Pemeliharaan kendaraan roda 6 | 6 | Unit | 6 | 100% |
| | | Jasa servis bus | 1 | Unit | 1 | 100% |
| | | Jasa servis kendaraan | 3 | Unit | 3 | 100% |
| 2.15.01.2.09.09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 3 | Unit | 3 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Pemeliharaan saluran air kotor Gedung Pengujian Kendaraan | 30 | meter | 30 | 100% |
| | | Sewa Gedung PT KAI | 1 | tahun | 1 | 100% |
| **2.15.02** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | **Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai** | **44** | **Persen** | **44** | **100%** |
| | | **Persentase angkutan umum yang layak jalan** | **81,25** | **Persen** | **81,25** | **100%** |
| | | **Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji** | **87,5** | **Persen** | **87,5** | **100%** |
| | | **Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas** | **16** | **Persen** | **16** | **100%** |
| **2.15.02.2.02** | **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **100** | **Persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.02.01 | Subkegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Halte | 2 | Unit | 2 | 100% |
| 2.15.02.2.02.02 | Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Cermin tikungan | 23 | Unit | 23 | 100% |
| | | Delinator | 10 | Unit | 10 | 100% |
| | | Flashing Lamp | 1 | Unit | 1 | 100% |
| | | LPJU | 691 | Unit | 691 | 100% |
| | | Pagar Pengaman Jalan | 24 | Unit | 24 | 100% |
| | | Paku Jalan | 10 | Unit | 10 | 100% |
| | | Laporan hasil survey | 1 | Dokumen | 1 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 2.15.02.2.02.04 | Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Pemeliharaan LPJU | 5 | Jenis | 5 | 100% |
| | | Laporan rekomendasi pemasangan PKU | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan pemeliharaan LPJU | 1 | Dokumen | 1 | 100% |
| | | Pengecatan Tiang LPJU | 118 | Unit | 118 | 100% |
| 2 15 02 2.03 | **Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2 15 02 2.03 04 | Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Pemeliharaan Terminal | 5 | unit | 5 | 100% |
| | | Laporan Hasil Retribusi Terminal | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| | | Pekerjaan Paving Block Press di terminal Imogiri | 1123,713 | m2 | 1123,713 | 100% |
| | | Pengurugan kembali terminal tipe C Imogiri | 124,601 | m3 | 124,601 | 100% |
| 2.15.02.2.05 | **Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.05.01 | Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kartu pemeriksaan | 19650 | lembar | 19650 | 100% |
| | | Laporan keuangan bulanan retribusi | 52860 | Lembar | 52860 | 100% |
| | | Pemeliharaan si pentol | 2 | kali | 2 | 100% |
| | | PNPB bukti uji baru | 9000 | buah | 9000 | 100% |
| | | Surat keterangan tidak lulus uji | 10000 | lembar | 10000 | 100% |
| | | Surat penetapan retribusi | 18000 | lembar | 18000 | 100% |
| | | Upgrade software dan hardware | 1 | paket | 1 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Laporan pelaksanaan pengujian | 4 | dokumen | 4 | 100% |
| | | alat uji | 1 | paket | 1 | 100% |
| | | Card Reader Smart Card | 1 | buah | 1 | 100% |
| | | Cliening Kit Printer Smart Card | 6 | paket | 6 | 100% |
| | | Laporan Sosialisasi | 2 | dokumen | 2 | 100% |
| | | Ribbon Smart Card | 20 | dus | 20 | 100% |
| | | Stiker gesek mesin pengujian kendaraan bermotor | 1265 | buah | 1265 | 100% |
| | | Stopmap | 16000 | Lembar | 16000 | 100% |
| 2.15.02.2.05.07 | Subkegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Service alat uji | 1 | kali | 1 | 100% |
| **2.15.02.2.06** | **Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.06.01 | Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Dokumen kajian | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| | | Dokumen survey lalu lintas | 2 | dokumen | 2 | 100% |
| | | Laporan pengawasan dan pengendalian parkir | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| 2.15.02.2.06.02 | Subkegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Marka dalam kota | 77 | meter2 | 77 | 100% |
| | | Marka luar kota | 77 | meter2 | 77 | 100% |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Marka parkir | 77 | meter2 | 77 | 100% |
| | | Pemeliharaan APILL, rambu dan marka | 5 | jenis | 5 | 100% |
| | | Pita pengaduh | 97 | meter2 | 97 | 100% |
| | | Rambu lalu lintas | 134 | unit | 134 | 100% |
| | | RPPJ | 7 | unit | 7 | 100% |
| | | Laporan pemeliharaan APILL dan Rambu | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| | | Controller APILL | 1 | unit | 1 | 100% |
| | | Lampu 3 Aspek | 3 | unit | 3 | 100% |
| | | Marka Zebra dan Stopline | 90 | meter2 | 90 | 100% |
| | | Pembongkaran Lampu APILL di UPY | 10 | meter2 | 10 | 100% |
| | | Pengadaan Sparepart APILL | 1 | unit | 1 | 100% |
| 2.15.02.2.06.03 | Subkegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan event simpatik | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan Pembinaan operasional LLAJ | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| | | Laporan pembinaan parkir | 4 | dokumen | 4 | 100% |
| | | Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas | 6 | dokumen | 6 | 100% |
| **2.15.02.2.09** | **Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota** | **Capaian Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 2.15.02.2.09.02 | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan Dokumen Survey Angkutan | 2 | dokumen | 2 | 100% |
| | | Laporan Data Angkutan | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| **2.15.02.2.11** | **Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Pengelolaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.11.02 | Subkegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan | 9 | dokumen | 9 | 100% |
| | | Laporan wasdal angkutan | 1 | dokumen | 1 | 100% |
| **2.15.02.2.14** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Pengelolaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **persen** | **100** | **100%** |
| 2.15.02.2.14.01 | Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan | 4 | dokumen | 4 | 100% |
| | | Laporan kegiatan perijinan fasilitas sarana dan prasarana di bidang angkutan | 1 | dokumen | 1 | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| NIHIL | | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan |
| **1.1** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah** | Adanya perencanaan kinerja yang bagus, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim Perencanaan yang bagus didukung dengan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | kesiapan dari bidang-bidang, seksi dan Sub Bagian |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu |
| **1.2** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan BKPP dan BKAD Kabupaten Bantul, serta SDM yang merespon dengan cepat |
| 1.2.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Adanya kerja sama yang baik dengan BKPP dan BKAD Kabupaten Bantul, serta SDM yang merespon dengan cepat |
| 1.2.2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Adanya koordinasi yang baik antara Bendahara, pengurus barang, penyimpan barang, dan pengguna anggaran, dan Pejabat Penatausahaan keuangan |
| **1.3** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul, serta Kementerian Perhubungan RI |
| 1.3.1 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul, serta Kementerian Perhubungan RI |
| **1.4** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan kegiatan yang baik |
| 1.4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi | Adanya komitmen pimpinan, administrasi |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | dan pelaporan kegiatan yang baik |
| 1.4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Adanya komitmen pimpinan, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 1.4.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur |
| 1.4.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur |
| 1.4.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur |
| 1.4.6 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik |
| **1.5** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik |
| 1.5.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik serta SDM yang potensial |
| 1.5.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Dinas |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1.5.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Dinas |
| 1.5.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik |
| **1.6** | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabilitasi jelas dan didukung waktu yang tepat |
| 1.6.1 | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Adanya komitmen pimpinan, perencanaan pemeliharaan, biaya operasional yang jelas dan didukung waktu yang tepat |
| 1.6.2 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabilitasi jelas dan didukung waktu yang tepat |
| **2** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan |
| **2.1** | **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 2.1.1 | Sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, dan pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu |
| 2.1.2 | Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul |
| 2.1.3 | Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Adanya komitmen pimpinan, kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan LPJU |
| **2.2** | **Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar SDM di terminal sehingga tercipta Terminal Tipe C yang aman dan nyaman |
| 2.2.1 | Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar SDM di terminal sehingga tercipta Terminal Tipe C yang aman dan nyaman |
| **2.3** | **Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | Adanya pelayanan yang baik dalam melaksanakan Uji Kendaraan di PKB |
| 2.3.1 | Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Adanya pelayanan yang baik dalam melaksanakan Uji Kendaraan di PKB |
| 2.3.2 | Subkegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabitilasi yang jelas didukung waktu yang tepat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 2.4 | **Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | Penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai |
| 2.4.1 | Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Adanya kinerja Tim Survey yang andal dan perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas |
| 2.4.2 | Subkegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bantul, kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan APILL, Rambu Lau Lintas dan Marka Jalan |
| 2.4.3 | Subkegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai |
| **2.5** | **Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota** | Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan |
| 2.5.1 | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim survey yang baik dan pelaksanaan studi/kajian yang tepat waktu sesuai jadwal RUP |
| **2.6** | **Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan |
| 2.6.1 | Subkegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan |
| **2.7** | **Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar dinas yang berwenang mengeluarkan ijin, tim survey rekomendasi permohonan ijin yang potensial, pelaksanaan koordinasi yang baik |
| 2.7.1 | Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar dinas yang berwenang mengeluarkan ijin, tim survey rekomendasi permohonan ijin yang potensial, pelaksanaan koordinasi yang baik |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Masterplan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang perhubungan
2. Membuat time line terhadap semua program, kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
3. Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas | 1,83 | 12,48 | 1,99 | 1,95 | 1,83 | 1,83 | 7,5 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Seluruh IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat memenuhi target.
2. IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah persentase penurunan kecelakaan lalu lintas.

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
   b. adanya penegakan hukum oleh kepolisian
   c. perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
   d. optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan
   e. adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat dalam berlalu lintas ang tertib dan aman

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Perhubungan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Adanya dukungan dari Bupati sebagai Kepala Daerah | Kurangnya prasarana fasilitas keselamatan jalan |
| Adanya komitmen dari Pimpinan | Jumlah fasilitas keselamatan jalan belum sesuai kebutuhan |
| Adanya dukungan kinerja SDM yang memadai | Belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| | jalan dan Rencana Daerah Keselamatan |
| Tersedianya data kebutuhan prasarana/fasilitas lalu lintas | Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi | Rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas |
| Adanya kegiatan industri/kerajinan/ obyek wisata | Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah |
| | Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas
2. Meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas
3. Meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **80.75 angka** | **Rp7.488.363.353** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **80.75 angka** | **Rp7.488.363.353** | |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **Rp 74.400.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **Rp 74.400.000** | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Bantul | dokumen perencanaan | 2 dokumen | Rp 4.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | Rp 4.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Bantul | dokumen hasil evaluasi | 3 dokumen | Rp 70.400.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daera | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | Rp 70.400.000 | |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 persen** | **Rp 6.533.215.245** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 persen** | **Rp6.636.775.245** | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Bantul | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | Rp 6.523.176.353 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 51 orang | Rp 6.523.176.353 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 dokumen | Rp 103.560.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Bantul | laporan keuangan dan aset | 5 dokumen | Rp 10.038.892 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 5 laporan | Rp 10.038.892 | |
| **1.3** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | **100 persen** | **Rp 10.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | **100 persen** | **Rp 10.000.000** | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 dokumen | Rp 5.000.000 | |
| 1.3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Bantul | Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang | 80 orang | Rp 10.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi | 100 orang | Rp 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | Peraturan Perundang Undangan | | | |
| | | | Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan | 5 orang | | | | | | | |
| **1.4** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **Rp 125.655.300** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **Rp 135.655.300** | |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Bantul | Komponen Instalasi listrik | 8 jenis | Rp 2.647.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 paket | Rp 2.647.000 | |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 jenis | Rp 25.500.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | Rp 25.500.000 | |
| 1.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Bantul | Bahan dan peralatan kebersihan | 18 jenis | Rp 9.098.800 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 19 paket | Rp 9.098.800 | |
| | | | Tabung gas elpiji | 6 tabung | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Bantul | Barang Cetakan | 8 jenis | Rp 22.169.500 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 9 paket | Rp 22.169.500 | |
| | | | Penggandaan | 30039 lembar | | | | | | | |
| 1.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Bantul | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 1 jenis | Rp 1.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 paket | Rp 1.200.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 laporan | Rp 10.000.000 | |
| 1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Bantul | laporan hasil rapat | 25 dokumen | Rp 65.040.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 58 laporan | Rp 55.040.000 | |
| | | | laporan penerimaan tamu | 10 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | laporan hasil Perjalanan dalam daerah | 80 dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan hasil Perjalanan luar daerah | 11 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 dokumen | Rp 5.000.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 dokumen | Rp 5.000.000 | |
| **1.5** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang** | **100 persen** | **Rp 507.420.150** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **Rp 393.860.150** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Bantul | Laporan kegiatan persuratan | 1 dokumen | Rp 50.320.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | Rp 40.320.000 | |
| | | | Materai | 545 lembar | | | | | | | |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Bantul | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | Rp 38.400.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 laporan | Rp 38.400.000 | |
| | | | pembayaran rekening Telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan | 6 jenis | Rp 103.467.110 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 laporan | Rp 103.467.110 | |
| | | | Alat Tulis Kantor | 35 jenis | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Tabung Pemadam kebakaran | 2 tabung | | | | | | | |
| 1.5.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Bantul | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 1 dokumen | Rp 315.233.040 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 laporan | Rp 211.673.040 | |
| | | | Laporan administrasi kepegawaian | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan perawatan kendaraan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan administrasi umum | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Pengelola Keuangan dan BMD | 156 orang bulan | | | | | | | |
| | | | Premi asuransi | 12 bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1.6** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100 persen** | **Rp 237.672.658** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kabupaten Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD** | **100 persen** | **Rp 237.672.658** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 unit | Rp 100.000.000 | |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Bahan Bakar Minyak | 12230 liter | Rp 218.701.350 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 unit | Rp 118.701.350 | |
| | | | pajak kendaraan | 29 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | KIR Kendaraan | 18 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 | 18 unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 9 unit | | | | | | | |
| | | | pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6 | 6 unit | | | | | | | |
| 1.6.2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Bantul | Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas | 3 unit | Rp 18.971.308 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | Rp 18.971.308 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Kabupaten Bantul** | **Rasio Konektivitas Kabupaten** | **30,43 persen** | **Rp 9.220.389.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Kabupaten Bantul** | **Rasio Konektivitas Kabupaten** | **30,43 persen** | **Rp 9.220.389.000** | |
| | | | **Kinerja lalu lintas Kabupaten** | **0,30 angka** | | | | **Kinerja lalu lintas Kabupaten** | **0,30 angka** | | |
| **2.1** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai** | **18,19 persen** | **Rp 5.835.967.500** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai** | **18,19 persen** | **Rp 5.835.967.500** | |
| 2.1.1 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Pembangunan halte | 1 unit | Rp 60.500.000 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 1 unit | Rp 60.500.000 | |
| 2.1.2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Cermin tikungan | 4 unit | Rp 4.778.730.000 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 950 unit | Rp 4.778.730.000 | |
| | | | LPJU | 200 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pagar Pengaman Jalan | 200 meter2 | | | | | | | |
| | | | Paku marka | 400 buah | | | | | | | |
| | | | Delinator | 300 buah | | | | | | | |
| 2.1.3 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kabupaten Bantul | Pemelihaaran LPJU | 5 jenis | Rp 996.737.500 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kabupaten Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 800 unit | Rp 996.737.500 | |
| **2.2** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe-C** | **40 persen** | **Rp 240.000.000** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C** | **40 persen** | **Rp 240.000.000** | |
| 2.2.1 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Kabupaten Bantul | Pemeliharaan terminal | 3 unit | Rp 240.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Kabupaten Bantul | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 unit | Rp 240.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **2.3** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji** | **7 persen** | **Rp1.044.230.000** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji** | **51 persen** | **Rp 1.044.230.000** | |
| 2.3.1 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Kartu Pemeriksaan /Register Kendaraan Baru | 2000 lembar | Rp 65.230.000 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 10080 unit | Rp 65.230.000 | |
| | | | Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor | 1500 lembar | | | | | | | |
| 2.3.2 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) | 10000 buah | Rp 595.650.000 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1000 dokumen | Rp 595.650.000 | |
| | | | Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 52860 lembar | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor | 20 dus | | | | | | | |
| | | | Cleaning Kit Printer Smart Card | 6 paket | | | | | | | |
| | | | Surat Keterangan Tidak Lulus Uji | 10000 buah | | | | | | | |
| | | | Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji | 19650 lembar | | | | | | | |
| 2.3.3 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 2 kali | Rp 55.000.000 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2 laporan | Rp 55.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2.3.4 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kabupaten Bantul | Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor | 1 kali | Rp 55.000.000 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 1 laporan | Rp 55.000.000 | |
| 2.3.5 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Servis Alat Uji | 1 kali | Rp 258.500.000 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 10 unit | Rp 258.500.000 | |
| | | | Upgrade Software dan Hardware | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Sipentol | 1 kali | | | | | | | |
| 2.3.6 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Laporan hasil rapat koordinasi | 4 dokumen | Rp 14.850.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 laporan | Rp 14.850.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2.4** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota** | **51.39 persen** | **Rp1.951.471.500** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ K ota** | **Kabupaten Bantul** | **Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota** | **51.39 persen** | **Rp1.951.471.500** | |
| 2.4.1 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten | 1 dokumen | Rp 450.560.000 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 3 laporan | Rp 450.560.000 | |
| | | | Dokumen survey lalu lintas | 2 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.4.2 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kabupaten Bantul | APILL | unit | Rp 1.230.211.500 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kabupaten Bantul | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 163 unit | Rp 1.230.211.500 | |
| | | | Marka dalam kota | 175 meter2 | | | | | | | |
| | | | Marka luar kota | meter 2 | | | | | | | |
| | | | Marka parkir | meter 2 | | | | | | | |
| | | | Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan | unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan APILL, rambu dan marka | 5 jenis | | | | | | | |
| | | | Pita pengaduh | meter 2 | | | | | | | |
| | | | Rambu lalu lintas | 45 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Rambu Pendahulu Penegas Jurusan | unit | | | | | | | |
| | | | Tali pembatas arus lalu lintas | meter | | | | | | | |
| | | | Jalur Pesepeda | 300 meter2 | | | | | | | |
| | | | Zona Sekolah | 2 paket | | | | | | | |
| 2.4.3 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Laporan event simpatik | 1 dokumen | Rp 5.500.000 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 3 dokumen | Rp 5.500.000 | |
| | | | Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas | 1 dokumen | | | | | | | |
| 2.4.4 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi | 1 dokumen | Rp 265.200.000 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 4 laporan | Rp 265.200.000 | |
| | | | Laporan Pembinaan operasional LLAJ | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pembinaan parkir | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan safety riding | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **2.5** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi** | **20 persen** | **Rp 40.480.000** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi** | **20 persen** | **Rp 40.480.000** | |
| 2.5.1 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Laporan Pengendalian dan Pengawasa n Ketersedia an Angkutan Umum | 2 dokumen | Rp 40.480.000 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3 laporan | Rp 40.480.000 | |
| | | | Laporan data angkutan | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2.6** | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Rencana Umum Jaringan Trayek** | **25 angka** | **Rp 72.160.000** | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ K ota** | **Kabupaten Bantul** | **Rencana Umum Jaringan Trayek** | **25 angka** | **Rp 72.160.000** | |
| 2.6.1 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek | 2 dokumen | Rp 72.160.000 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 dokumen | Rp 72.160.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2.7** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Rasio Ijin Trayek** | **0.28 angka** | **Rp 36.080.000** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kabupaten Bantul** | **Rasio Ijin Trayek** | **0.28 angka** | **Rp 36.080.000** | |
| 2.7.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Bantul | Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan | 1 dokumen | Rp 36.080.000 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 laporan | Rp 36.080.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 persen | Rp 500.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kabupaten Bantul | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 persen | Rp 500.000.000 | |
| 3.1 | Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****) | | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultana n dan tanah kadipaten | 100 persen | Rp 500.000.000 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kabupaten Bantul | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten | 100 persen | Rp 500.000.000 | |
| 3.1.1 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri****) | Kabupaten Bantul | Rambu Lalu Lintas | 200 unit | Rp 300.000.000 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Kabupaten Bantul | Rambu Lalu Lintas | 200 unit | Rp 300.000.000 | |
| | | | LPJU | 10 unit | Rp 200.000.000 | | | LPJU | 10 unit | Rp 200.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **17.208.752.353** | | | | | **17.208.752.353** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | |
| 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jalan Plebengan-Ponggok (D.317), Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 7 Titik | PIK |
| 2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | D.279 Manding - Kadibeso, Sabdodadi, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 titik | PIK |
| 3 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | D.553 Jl. Banjarharjo-Sanggrahan, Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 titik | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas D. 497 Jl. Sompok-Sanggrahan dan Ruas D. 498 Jl. Mojohuro-Pelemadu, Sriharjo, Imogiri, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 titik | PIK |
| 5 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas D. 482 Jl. Garjoyo-Dukuh, Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 titik | PIK |
| 6 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas D. 485 Jl. Karangtalun-Mranggen, D. 486 Jl. Setran-Gabahan, D. 487 Jl. Ngancar-Imogiri, D. 489 Jl. Imogiri-Kanoman, Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 9 titik | PIK |
| 7 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas D. 483 Jl. Paduresan-Pundung, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 titik | PIK |
| 8 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas D. 503 Jl. Karangtengah-Termalang dan Ruas D. 502 Jl. Pucung Growong-Dogongan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | PIK |
| 9 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jalan Kabupaten K.294 (Sumberagung-Beji), (Depan Kantor Kalurahan Sumberagung), Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 Unit | PIK |
| 10 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas Jalan D.442 Sarekan - Plembutan, Canden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 8 Titik | PIK |
| 11 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jomegatan ruang jalan D76 sebanyak 3 titik, Janten ruas jalan D69 sebanyak 4 titik dan Sumberan ruas jalan D66, D67 sebanyak 3 titik, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 titik | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Janten ruas jalan D69 sebanyak 3 titik, Cungkuk ruas jalan D70 sebanyak 1 titik, Sonopakis Lor ruas jalan D74, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 unit | PIK |
| 13 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas Ngebel-Ngrame D.79 Ruas Jadan-Ngrame D.80 Ruas Ngebel-Tlogo D.78, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 titik | PIK |
| 14 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Padukuhan Gadingharjo,Mriyan, Palangjiwan dan Colo, Donotirto, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 13 Titik | PIK |
| 15 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | D.146a, Tegallayang-Mangiran D.146.b, Tegallayang-Mangiran D.149 Tegallayang - Kuroboyo D.151 Tegallayang - Bandung D.154 Korowelang - Krapakan D.155 Glagahan - Ngambah D.156 Gluntung Kidul - Gluntung Lor, Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 29 Titik | PIK |
| 16 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ruas Jalan D.110 Kauman-Cengkiran, Kalurahan Wijirejo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 titik | PIK |
| 17 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jl Jetis - Semampir (D.468), Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 8 Titik | PIK |
| 18 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jl. Sawahan(Ruas jalan D.453), dan Jl. Piring (Ruas jalan D.469), Srihardono, | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang | 10 titik | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pundong, Kab. Bantul | Tersedia | | |
| 19 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | D.465 Dukuh - Geger Seloharjo, Pundong, Bantul, D I Yogyakarta, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 8 titik | PIK |
| 20 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gadingharjo, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 Titik | PIK |
| 21 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngemplak, Srigading, Sanden Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 22 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gokerten, Srigading, Sanden Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 23 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Sangkeh, Srigading, Sanden Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 24 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tinggen, Srigading, Sanden Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 25 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wuluhadeg, Srigading, Sanden Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 26 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Malangan, Srigading, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 27 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngepet, Srigading, Sanden Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang | 1 unit | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tersedia | | |
| 28 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Watu Geduk RT 05, Guwosari, Pajangan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 29 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | RT 08 Benyo,Sendangsari, Pajangan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 30 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tunjungan, Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 Unit | POKIR |
| 31 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kembang Putihan, Guwosari, Pajangan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 32 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Soropadan, Nggumulan, Caturharjo, Pandak,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 33 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Piringgan, Caturharjo, Pandak,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 34 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pedak RT 67, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 35 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jetis RT 34, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 36 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kapanewon Sanden, Srigading, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | SMPN 3 Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 1 paket | POKIR |
| 38 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | SMPN 1 Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 1 paket | POKIR |
| 39 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gunung Wangi, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 titik | POKIR |
| 40 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tamanan, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 titik | POKIR |
| 41 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gilang, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 42 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gambiran, Blawong II, Trimulyo, Jetis, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 unit | POKIR |
| 43 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Cembing, Trimulyo, Jetis, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 titik | POKIR |
| 44 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 45 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Sawahan rt 1,2,Sumberagung, Jetis, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 46 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gonjen RT 02, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 47 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bongren, Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 48 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pedak, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 49 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | RT 23 Prokerten, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 50 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jambean RT 02, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 51 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 52 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Widoro RT 02 RW 39, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 53 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gumuk RT 01, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 54 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Krakitan RT 07, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 55 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gemahan RT 06, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 56 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kurahan RT 02, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 57 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 58 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Prenggan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 59 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kirobayan, Tirtosari Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 60 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jogahan, Canden, Jetis, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 61 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Canden, Canden, Jetis, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 62 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jetis, Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 2 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 63 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bracan RT 02, Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 64 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Krajan, Tirtomulyo, Kretek,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 65 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Karangnongko, Sumberagung, Jetis, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 66 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pleret, Pleret, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 titik | POKIR |
| 67 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bawuran, Pleret,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 titik | POKIR |
| 68 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jeruk Legi Tegal Tandan RT 12, Banguntapan,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 69 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Karangbendo RT 07, Banguntapan,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 70 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wonocatur RT 11, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 71 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Joho RT 03, Jambidan,,Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 72 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jombor, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 73 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngelosari RT 05, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 74 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kaligatuk, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 titik | POKIR |
| 75 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Lapangan RT 04 Jolosutro, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 76 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jombor RT 02, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 77 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Dpn SMP 1 Piyungan Sandeyan RT 05 Jln. Wonosari Km 14, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 78 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngijo RT 03, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 79 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Perum Griya Tamansari 2 RT 05 Petir, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 80 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gading Lumbung, Donotirto, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 2 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 81 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wirokerten, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 titik | POKIR |
| 82 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Depok Gandekan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 83 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Badegan Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 titik | POKIR |
| 84 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bogem Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 titik | POKIR |
| 85 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jl.Rajawali, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 titik | POKIR |
| 86 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Maguwo - Wonocatur, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 titik | POKIR |
| 87 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Neco RT 03, Sabdodadi, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 4 titik | POKIR |
| 88 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Mranggen, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tersedia | | |
| 89 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Sudimoro RT 01, Timbulharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 90 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wukirsari Imogiri Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 20 titik | POKIR |
| 91 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jl. Bibis Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 titik | POKIR |
| 92 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Mejing Padukuhan Kalirandu Rt. 01 Bangunjiwo Kasihan Btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 93 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jalan Munggur - Petir, Srimartani, Piyungan Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 7 titik | POKIR |
| 94 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jagangrejo RT 04 Pelemwulung, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 95 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kalangan, Demblaksari RT 04,Baturetno, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 96 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jetis, Trimurti, Srandaan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 97 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Mangiran Kidul, Trimurti, Srandaan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tegalsari, Srigading, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 99 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bongos I, Srigading, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 100 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Puluhan Kidul, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 101 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Demakan, Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 102 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Iroyudan, Guwosari, Pajngan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 titik | POKIR |
| 103 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Blabak, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 104 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wonotingal, Poncosari, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 105 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gesikan, Wijirejo, Pandak, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 106 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Joho Kidul, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Puluhan Kidul,Caturharjo, Pandak Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 108 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Muneng, Trihargo, Kretek, | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 109 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | tegalsari, Donotirto, Kretek, | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 110 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kalipakel rt 03, Donotirto, Kretek, | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 111 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tulung, Srihardono, Pundong, Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 112 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Watu, Panjangrejo, Pundong, Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 113 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gadingharjo, Donotirto, Kretek, | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 114 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | KEBONAGUNG, Imogiri, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 10 titik | POKIR |
| 115 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Baros, Tirtohargo, Kretek | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Depok Gandekan, Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 paket | POKIR |
| 117 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Perum Kasongan Permai, Banyon,Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 118 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Geblak, Bantul, Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 119 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Sedayu, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 6 paket | POKIR |
| 120 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | xx, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5 paket | POKIR |
| 121 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Se Kapanewon kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 50 unit | POKIR |
| 122 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Se Kapanewon Sedayu, Kab. Bantul | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 33 unit | POKIR |
| 123 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Geblak, Bantul, Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 2 paket | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 124 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pakis I RT.03, Dlingo, Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 125 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Depok, Kab. Bantul, Wonolelo, Pleret | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 126 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Karangasem, Muntuk, Dlingo | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 127 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kedungpring, Bawuran, Pleret | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 128 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Giriloyo Wukirsari, Imogiri | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 129 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Muntuk, Dlingo | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 130 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gedongan, Srigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 131 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 132 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Sarengan, Srigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 133 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Mayungan, Murtigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 134 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngentak, Murtigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 135 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ndaleman, GadingHarjo, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 136 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Nanggulan, Gadingsari, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 137 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bongos, Gadingsari, Sanden, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 138 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bungsing, Guwosari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 139 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kadisono, Guwosari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 140 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Iroyudan, Guwosari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 141 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Dadapbong, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 142 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Beji Kulon, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 143 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Beji Wetan, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 144 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 145 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gampeng, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 146 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Srandakan, Trimurti, Srandakan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 147 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kamuan RT 01 Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 148 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kauman RT 06 Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 149 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gedongsari Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 150 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pandak Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 2 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 151 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngeblak Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 152 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Nglarang Triharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 153 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kisik Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 154 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kwatangan Gilangharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 155 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Sabunan Gilangharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 156 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Dukuh Caturharjo pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 157 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kadekrowo Gilangharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 158 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tegallayang Caturharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 159 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gesikan 4 Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 160 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 161 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Proketen, Trimurti, Srandakan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 162 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pedak Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 163 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Lemah Dadi Rt 03, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 164 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Plawonan Rt. 05 Argomulyo Sedayu Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 165 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Petung Rt. 03 Bangunjiwo Kasihan Btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 166 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jadan Rt. 04, Tamantirto Kasihan btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 167 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jadan Rt. 05 Tamantirto Kasihan btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 168 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jadan Rt. 06 Tamantirto Kasihan btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 169 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jadan Rt. 02 Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 170 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jadan Rt. 03 Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 171 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kasihan Rt 04, Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 172 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | bendo, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 173 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | pelemwulung, Banguntapan ,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 174 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jaranan Rt 11, Banguntapan ,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 175 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wonocatur RW 23 Rt 2, Banguntapan , Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 176 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wonocatur RW 25 Rt 09, Banguntapan , Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 177 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kanoman Rt 5, Banguntapan , Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 2 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 178 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kanoman Rt 10, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 179 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Sarean Rt 04, Wonokromo, Pleret, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 180 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Kalipakel (D.348),Donotirto, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 unit | POKIR |
| 181 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | wilayah Ngentak Dadapan Pinggir (D.317), Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 unit | POKIR |
| 182 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Palihan Rt 5,6 (K.101), Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 183 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Paliyan (D.326), Tirtomulyo, Kretek,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 unit | POKIR |
| 184 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah jalan Buruhan ke Tirtohargo (D.341),Tirtosari, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 185 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Soropadan (D.338), Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 6 unit | POKIR |
| 186 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Jetis (D.339), Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 5 unit | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 187 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Jebugan (D.331), Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 188 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Pagung, Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 unit | POKIR |
| 189 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Krapyak Wetan RT 04 (D.470),Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 unit | POKIR |
| 190 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wilayah Gunungsaren Lor (D.144), Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 191 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kembaran Rt 7, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 192 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ngebel, Tamantirto, Kasihan,Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 193 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pedukuhan Mrangen Ngrame,Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 194 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Gedangan rt 2, Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 titik | POKIR |
| 195 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Plebengan Rt 4, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 1 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 196 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jambon, Argosari, Sedayu Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 197 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Destan Rt 02, Mulyodadi, Bambanglipuro, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 198 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Wirokerten, Banguntapan, Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 unit | POKIR |
| 199 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Babadan, Sitimulyo, Piyungan | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 200 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Pager Gunung I, Sitimulyo, Piyungan | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 201 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Plakaran, Baturetno, Banguntapan | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 202 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kuden. Sitimulyo, Piyungan | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 203 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Plesan, Tirtomulyo, Kretek | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 204 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tangkilan, Sumbermulyo, Bambanglipuro | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 2 unit | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 205 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Karen, Tirtomulyo, Kretek | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 206 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | krekah / Nogosari, Gilangharjo, Kab. Bantul | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 207 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tunjungan, Caturharjo, Pandak | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 unit | POKIR |
| 208 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Jalakan.Triharjo, Pandak | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 unit | POKIR |
| 209 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Ciren, Triharjo, Pandak | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 unit | POKIR |
| 210 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Nglarang,. Triharjo, Pandak | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 4 unit | POKIR |
| 211 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Tirto, Triharjo, Pandak | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 unit | POKIR |
| 212 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Mayungan DK XI RT.02 dan RT.04, Murtigading, sanden | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 titik | POKIR |
| 213 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Kembang songo RT 9, Canden, Jetis | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan | 2 titik | POKIR |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kabupaten/Kota yang Tersedia | | |
| 214 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota | Bobok, Patalan, Jetis | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 paket | POKIR |

Usulan tersebut adalah usulan yang sudah disetujui dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Adapun Sub Kegiatan yang mewadahi usulan tersebut adalah Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota di antaranya LPJU dan Cermin tikungan dan Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di antaranya rambu lalu lintas dan zona aman selamat sekolah.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM

berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik (Indikator: Indeks kualitas infrastruktur Target 2023: 75,05) | Meningkatnya keselamatan lalu lintas | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas | 3,66 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **500.000.000** | | | | | | | | **3.390.000.000** | |
| **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 | | persen | 100 persen | **500.000.000** | | | | | | 100 persen | **3.390.000.000** | |
| **1** | **03** | **13** | 5,02 | | **Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten | persen | | persen | 100 persen | **500.000.000** | | | | | | 100 persen | **3.390.000.000** | |
| 1 | 03 | 13 | 5,02 | 05 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | LPJU Rambu Lalu Lintas | | | | 10 Unit 200 Unit | 500.000.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Keistimewaan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 10 Unit 200 Unit | 3.390.000.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **22.285.499.169** | | | | | | | | **18.542.754.353** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | angka | | angka | 80,75 angka | **7.710.259.216** | | | | | | 80,75 angka | **7.919.545.353** | |
| **2** | **15** | **01** | 2,01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | persen | | persen | 100 persen | **68.080.000** | | | | | | 100 persen | **55.080.000** | |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 17.000.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 2 Dokumen | 4.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 3 Laporan | 51.080.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 3 Laporan | 51.080.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2,02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | persen | | persen | 100 persen | **6.268.300.642** | | | | | | 100 persen | **6.694.067.245** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 51 Orang | 6.144.740.642 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 51 Orang | 6.580.468.353 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 3 Dokumen | 103.560.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 3 Dokumen | 103.560.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme | | | | 5 Laporan | 20.000.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 5 Laporan | 10.038.892 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2,05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | persen | | persen | 100 persen | **106.851.050** | | | | | | 100 persen | **39.550.000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 5 Dokumen | 29.551.050 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 5 Dokumen | 29.550.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 100 Orang | 77.300.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 100 Orang | 10.000.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2,06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | persen | | persen | 100 persen | **199.109.340** | | | | | | 100 persen | **181.237.300** | |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 7.627.840 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 8 Paket | 2.647.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 31.250.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 4 Paket | 25.500.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 19 Paket | 15.049.500 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 19 Paket | 9.098.800 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 9 Paket | 21.642.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 9 Paket | 22.169.500 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 2.400.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 1 Paket | 1.200.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Dasar | Kewilayahan | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20 Laporan | 10.000.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 20 Laporan | 10.000.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 58 Laporan | 68.792.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 58 Laporan | 65.040.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 4 Dokumen | 10.000.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 4 Dokumen | 10.000.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 32.348.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 12 Dokumen | 35.582.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2,08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persen | | persen | 100 persen | **590.819.660** | | | | | | 100 persen | **603.938.150** | |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 50.700.000 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 1 Laporan | 50.320.000 | Dinas Perhubungan |
| 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 | | | | 1 Laporan | 38.400.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 1 Laporan | 38.400.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 87.790.100 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 3 Laporan | 103.467.110 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 413.929.560 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 5 Laporan | 411.751.040 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 2,09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | persen | | persen | 100 persen | **477.098.524** | | | | | | 100 persen | **345.672.658** | |
| 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 | | | | 20 Unit | 106.341.600 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 20 Unit | 108.000.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 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 | | | | 33 Unit | 187.422.500 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 33 Unit | 218.701.350 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 unit | 183.334.424 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul | 3 unit | 18.971.308 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Rasio Konektivitas Kabupaten | persen | | persen | 30.43 persen | **14.575.239.953** | | | | | | 30.43 persen | **10.623.209.000** | |
| **2** | **15** | **02** | 2,02 | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai | persen | | persen | 18.19 persen | **11.144.179.800** | | | | | | 18.19 persen | **7.063.889.500** | |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 950 Unit | 9.990.742.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 950 Unit | 5.967.478.250 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 800 Unit | 1.153.437.800 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 800 Unit | 1.096.411.250 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 2,03 | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C | persen | | persen | 40 persen | **879.655.289** | | | | | | 40 persen | **250.000.000** | |
| 2 | 15 | 02 | 2,03 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 4 Unit | 879.655.289 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 4 Unit | 250.000.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 2,05 | | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji | persen | | persen | 7 persen | **682.360.000** | | | | | | 7 persen | **1.148.653.000** | |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | | | | 1200 Unit | 55.700.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 1200 Unit | 71.753.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 1000 Dokume | n 357,312,500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 1000 Dokume | n 655,215,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 2 Laporan | 5.327.500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 2 Laporan | 60.500.000 | Dinas Perhubungan |
| 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 Uji | | | | 1 Laporan | 25.650.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 1 Laporan | 60.500.000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | 10 Unit | 229.700.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi | Kabupaten Bantul | 10 Unit | 284.350.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Dasar | Kewilayahan | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 4 Laporan | 8.670.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 4 Laporan | 16.335.000 | 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 | persen | | persen | 51.39 persen | **1.467.420.000** | | | | | | 51.39 persen | **1.997.077.500** | |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 3 Laporan | 298.800.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 3 Laporan | 495.616.000 | Dinas Perhubungan |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 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 | | | | 163 Unit | 734.290.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 163 Unit | 1.230.211.500 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | 03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 102.480.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 3 Dokumen | 6.050.000 | Dinas Perhubungan |
| 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 | | | | 4 Laporan | 331.850.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 4 Laporan | 265.200.000 | Dinas Perhubungan |
| **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 | persen | | persen | 20 persen | **223.160.000** | | | | | | 20 persen | **44.525.000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 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 | | | | 3 Laporan | 223.160.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 3 Laporan | 44.525.000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 2,11 | | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Rencana Umum Jaringan Trayek | angka | | angka | 25 angka | **168.464.864** | | | | | | 25 angka | **79.376.000** | |
| 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 | | | | 2 Dokumen | 168.464.864 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 2 Dokumen | 79.376.000 | 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 | angka | | angka | 0.28 angka | **10.000.000** | | | | | | 0.28 angka | **39.688.000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 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 | | | | 1 Laporan | 10.000.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan | Kabupaten Bantul | 1 Laporan | 39.688.000 | Dinas Perhubungan |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | **22.785.499.169** | | | | | | | **21.932.754.353** | |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Komunikasi dan Informatika
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

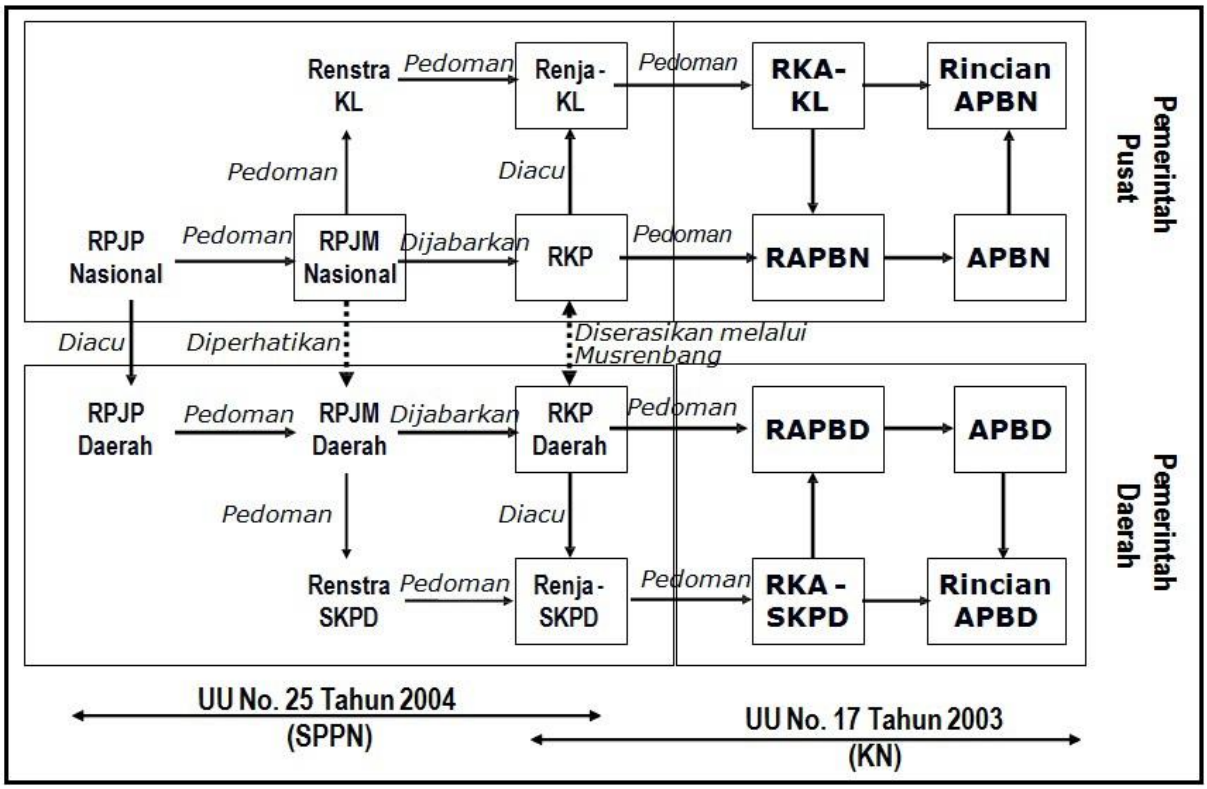
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
2. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
2. Renja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | |
| 2 16 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Capaian nilai AKIP** | **84** | **Angka** | **86.18** | **Angka** | **103%** |
| 2 16 01 2.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |
| 2 16 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 8 | Dokumen | 8 | Dokumen | 100% |
| | | Dokumen evaluasi perangkat daerah | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen | 100% |
| | | Dokumen perencanaan dan pelaporan | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100% |
| | | Nilai evaluasi kinerja | 82 | Angka | 86.18 | Angka | 105% |
| 2 16 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 100 | % | 100% |
| 2 16 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | Kali | 14 | Kali | 100% |
| | | Penerima tunjangan kinerja | 49 | Orang | 49 | Orang | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 16 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | % | 100 | % | 100% |
| 2 16 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 10 orang | 6 | Orang | 6 | Orang | 100% |
| | | Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di bidang TIK | 6 | Dokumen | 6 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan peningkatan kapasitas ASN | 6 | Dokumen | 6 | Dokumen | 100% |
| 2 16 01 2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |
| 2 16 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen alat listrik | 13 | Jenis | 13 | Jenis | 100% |
| 2 16 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dekorasi ruangan | 1 | Ruangan | 1 | Ruangan | 100% |
| | | Penyediaan AC | 5 | Unit | 5 | Unit | 100% |
| | | Penyediaan Flashdisk | 0 | Buah | - | Buah | |
| | | Penyediaan Meubelair | 1 | Set | 1 | Set | 100% |
| | | Penyediaan Peralatan Studio Visual | 20 | Jenis | 20 | Jenis | 100% |
| | | Penyediaan Personal Komputer | 7 | Unit | 7 | Unit | 100% |
| | | Penyediaan Gordyn | 22 | Meter | 22 | Meter | 100% |
| | | Penyediaan Printer | 2 | Unit | 2 | Unit | 100% |
| | | Storage Camera | 3 | Unit | 3 | Unit | 100% |
| | | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 2 | Unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 16 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat kebersihan dan bahan pembersih. | 12 | Jenis | 12 | Jenis | 100% |
| 2 16 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetakan | 5 | Jenis | 5 | Jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 25.317 | Lembar | 25.317 | Lembar | 100% |
| 2 16 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah | 3 | Jenis | 3 | Jenis | 100% |
| 2 16 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 130 | Laporan | 130 | Laporan | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 448 | OP | 448 | OP | 100% |
| | | Jumlah Tamu | 150 | Orang | 150 | Orang | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27 | OP | 27 | OP | 100% |
| | | | | | | | |
| 2 16 01 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |
| 2 16 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan Pengelolaan Surat Menyurat | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Materai Dan Benda Pos | 628 | Lembar | 628 | Lembar | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 16 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 27 | Jenis | 27 | Jenis | 100% |
| 2 16 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Pengelolaan Keuangan | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pengelolaan Administrasi Kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pengelolaan Kebersihan Kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| 2 16 01 2.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |
| 2 16 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 11 | Unit | 11 | Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 6 | Unit | 6 | Unit | 100% |
| 2 16 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharan Peralatan Dan Mesin | 4 | Jenis | 4 | Jenis | 100% |
| 2 16 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung kantor | 1 | Gedung | 1 | Gedung | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 16 02 | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah** | **75** | **%** | **75** | **%** | **100%** |
| 2 16 02 2.01 | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |
| 2 16 02 2.01 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Dokumen Big Data E-Kliping | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan Dinamika Pembangunan Desa | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan Forum Media Sosial | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan IKM Pemkab Bantul | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan Lomba Pengguna Media Sosial Terfavorit | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pelaksanaan Bimtek Jurnalistik | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Media Cetak Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 5 | Jenis | 5 | Jenis | 100% |
| 2 16 02 2.01 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Barang Cetakan | 1 | Paket | 1 | Paket | 100% |
| | | Media Informasi/Publikasi Pembangunan Daerah | 5 | Jenis | 5 | Jenis | 100% |
| | | Video Profil | 1 | Video | 1 | Video | 100% |
| | | Pembuatan Papan Baliho | 5 | Unit | 5 | Unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 16 02 2.01 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Laporan Bimtek Admin Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Pemberdayaan Kim Tingkat Kabupaten Bantul | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pendampingan KIM | 6 | Dokumen | 6 | Dokumen | 100% |
| | | | | | | | |
| 2 16 02 2.01 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Laporan forum PPID DIY | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Pemahaman peserta Bimtek PPID Desa Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang | 144 | Orang | 144 | Orang | 100% |
| | | Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang | 86 | Orang | 86 | Orang | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 16 03 | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase perluasan infrastruktur jaringan** | **75** | **%** | **75** | **%** | **100%** |
| | | **Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)** | **55** | **%** | **55** | **%** | **100%** |
| 2 16 03 2.02 | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | Capaian kinerja Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 | % | 100 | % | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 16 03 2.02 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jasa Teknisi NOC dan Mail Server | 48 | Orang/Bulan | 48 | Orang/Bulan | 100% |
| | | Layanan disaster recovery center | 1 | Lokasi | 1 | Lokasi | 100% |
| | | Pembangunan gedung data center | 1 | Gedung | 1 | Gedung | 100% |
| | | Pemeliharaan backbone | 140 | KM | 140 | KM | 100% |
| | | Pemeliharaan genset dan listrik data center | 1 | Unit | 1 | Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan jaringan LAN | 188 | Jaringan | 188 | Jaringan | 100% |
| | | Pemeliharaan peralatan data center | 1 | Unit | 1 | Unit | 100% |
| | | Pemeliharaan tower | 133 | Tower | 133 | Tower | 100% |
| | | Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik | 10 | Bulan | 10 | Bulan | 100% |
| | | Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center | 1 | Set | 1 | Set | 100% |
| | | Revisi ded pembangunan data center | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Upgrade jaringan dan wifi | 15 | Instansi | 15 | Instansi | 100% |
| | | Peralatan Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD) | 1 | Paket | 1 | Paket | |
| | | Sewa eternet mensupport kegiatan Konferensi Asia Pasific | 2 | Bulan | 2 | Bulan | |
| | | Pembangunan jaringan internet/intranet (fiber optik) | 1 | Jaringan | 1 | Jaringan | |
| | | Videotron | 1 | Paket | 1 | Paket | 100% |
| 2 16 03 2.02 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Laporan FGD menara telekomunikasi | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan sosialisasi peraturan pendirian menara tk kabupaten | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Penyediaan wifi publik | 12 | Bulan | 12 | Bulan | 100% |
| | | Survey menara telekomunikasi | 620 | Dokumen | 620 | Dokumen | 100% |
| | | Pembangunan wifi publik | 1 | Jaringan | 1 | Jaringan | |
| | | Laporan ILM menara telekomunikasi | 5 | Dokumen | 5 | Dokumen | |
| | | Peralatan pemantauan menara | 3 | Jenis | 3 | Jenis | |
| | | | | | | | |
| 2 16 03 2.02 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Integrasi aplikasi | 5 | Aplikasi | 5 | Aplikasi | 100% |
| | | Pembangunan aplikasi bantul smart service | 1 | Aplikasi | 1 | Aplikasi | 100% |
| | | Pemeliharaan aplikasi | 16 | Aplikasi | 16 | Aplikasi | 100% |
| 2 16 03 2.02 11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Draft laporan pelaksanaan bantul smartcity | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Draft laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Draft laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | |
| | | | | | | | |
| 2 20 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan** | **1** | **Dokumen** | **1** | **Dokumen** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 20 02 2.01 | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |
| 2 20 02 2.01 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Pengelolaan portal data | 2 | Portal | 2 | Portal | 100% |
| | | Draft laporan penyelenggaraan satu data | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | | | | | | |
| 2 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | |
| 2 21 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah** | **20** | **Layanan** | **20** | **Layanan** | **100%** |
| 2 21 02 2.01 | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |
| 2 21 02 2.01 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. Bantul | 4 | ISR | 4 | ISR | 100% |
| | | Laporan sosialisasi keamanan informasi | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Pengelolaan panggilan darurat 112 | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Software keamanan informasi | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 21 02 2.02 | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident** | **55** | **%** | **55** | **%** | **100%** |
| 2 21 02 2.02 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Bantuan Komunitas breaker Pantauan Pantai Selatan | 1 | Komunitas | 1 | Komunitas | 100% |
| | | Forum komunikasi sandi daerah | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. Bantul | 4 | Laporan | 4 | Laporan | 100% |
| | | Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah | 20 | Layanan | 20 | Layanan | 100% |
| | | Pembayaran rekening telepon pemda | 12 | Bulan | 12 | Bulan | 100% |
| | | Pemeliharaan jaringan telepon | 12 | Bulan | 12 | Bulan | 100% |
| | | Pemeliharaan repeater radio | 4 | Repeater | 4 | Repeater | 100% |
| | | Pengamanan berita rahasia | 12 | Bulan | 12 | Bulan | 100% |
| | | Perangkat kendali komunikasi radio | 1 | Set | 1 | Set | 100% |
| | | Sewa lahan Repeater | 2 | Lokasi | 2 | Lokasi | 100% |
| | | Upgrade jaringan telepon | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | | | | | | |
| **2 22 08** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital** | **28,57** | **%** | **28,57** | **%** | **100%** |
| **2 22 08 2.06** | **Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan** | **Capaian kinerja pembangunan sistem informasi** | **100** | **%** | **100** | **%** | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | | (7) | | (8) = (7)/(6) |
| 2 22 08 2.06 02 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital | ILM QR Code | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100% |
| | | Pemeliharaan aplikasi dan database | 2 | Aplikasi | 2 | Aplikasi | 100% |
| | | Pemeliharaan CCTV | 6 | CCTV | 6 | CCTV | 100% |
| | | Pemeliharaan Jaringan FO Makam Imogiri | 1 | Jaringan | 1 | Jaringan | 100% |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Faktor Pendukung Keberhasilan** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | |
| 2 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2 16 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| 2 16 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 2 16 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 2 16 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 2 16 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 2 16 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| 2 16 02 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| 2 16 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 2.01 02 | | evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 02 2.01 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.<br>Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik.<br>Adanya komitmen dari pengampu kegiatan |
| 2 16 02 2.01 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 02 2.01 11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | |
| 2 16 03 2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.<br>Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik.<br>Adanya komitmen dari pengampu kegiatan |
| 2 16 03 2.02 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.<br>Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik. |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | Adanya komitmen dari pengampu kegiatan |
| 2 16 03 2.02 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 03 2.02 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 03 2.02 11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 20 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | |
| 2 20 02 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.<br>Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik.<br>Adanya komitmen dari pengampu kegiatan |
| 2 20 02 2.01 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | |
| 2 16 01 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | |
| 2 16 01 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 21 02 2.01 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 21 02 2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 2 21 02 2.02 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 22 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | |
| 2 22 08 2.06 | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |
| 2 22 08 2.06 02 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital | Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Proses perencanaan kegiatan yang matang merupakan kunci keberhasilan

pelaksanaan kegiatan. Karena data perencanaan merupakan dokumen untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, apakah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan target rencana atau belum, baik dari dimensi waktu, biaya , taget kinerja maupun kaidah norma aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing penanggung jawab harus secara intensif berkomunikasi secara sinergis, agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

b. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ROPK yang telah dibuat sebelumnya. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang sudah dituangkan dalam aplikasi ESAKIP. Dokumen ini menyangkut schedul waktu pelaksanaan, dari persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan, baik dari segi target kinerja kegiatan sampai dengan target realisasi keuangan.
c. Memberikan stimulan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui pemberian *reward* kepada pengampu program/kegiatan yang berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
2. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS)
2. Indeks kualitas layanan informasi publik, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan *Digital Government Services* | n/a | 70.33 | 77.70 | 80,69 | 86.27 | 85 | 100 | |
| 2 | Indeks kualitas layanan informasi publik | n/a | 75.23 | 75.33 | 78.56 | 83.03 | 80 | 83.77 | |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Tidak ada IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    1) Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services

       IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

       A. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi seperti;
          a. Aplikasi Ikutvaksin.
          b. Aplikasi Jaring Aspirasi Masyarakat.
          c. Aplikasi E-Surat Bantul Mobile Based.
          d. Aplikasi Bantulpedia
          e. Aplikasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
          f. Aplikasi eRetribusi Menara Telekomunikasi
          g. Aplikasi Metadata Statistik
          h. Aplikasi Whistle Blowing System
          i. Aplikasi eAudit
          j. Aplikasi Simbersama DLH
          k. Aplikasi Bantul Online Shop
          l. Aplikasi Siapkesos Dinsos
          m. Portal Bantulkab
          n. Portal Smartcity
          o. Portal Covid-19
       B. Tercapainya target koneksi jaringan *backbone* di Ring kec. Pundong ke Imogiri, Ring Puskesmas Kasihan 1 Ke Sindon; Kecamatan Banguntapan, JEC, Puskesmas Banguntapan 3; Serta Perempatan Palbapang ke Puskesmas Bambanglipuro Baru. Sepanjang 18,615 KM, dan pembangunan baru sepanjang 91.74 KM

menghubungkan Imogiri- Pundong dan 2.1 KM menghubungkan Mangunan-Pinus.

C. Tersedianya Wifi public di 20 titik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam mengakses Internet secara gratis. Sebanyak 20 titik wifi publik tersebut berada di KIM Argo Pariwara Sedayu, KIM Cemoro Sari Sanden, KIM Grandis Imogiri, KIM Guyup Rukun Parangtritis, KIM Malangan Sanden, KIM Mudo Raharjo Imogiri, KIM Ngudi Makmur Kasihan, KIM Ratnasari Srandakan, KIM Sedyo Rukun Pandak, KIM Sekar Jagad Trirenggo Bantul, Kemudian KIM Randu Kuning Kasihan, KIM Jitu Piyungan, KIM Jetis Sejahtera Kretek, KIM Acitya Dharma Sedayu, KIM Rumah Belajar Sewon, KIM Wis Barokah Banguntapan, KIM Bongos Keren Sanden, KIM Mutiara Hati Pundong, KIM Surontoko Sedayu, KIM Bhakti Warga Sedayu, dan akan terus bertambah untuk tahun selanjutnya.

D. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa.

E. Tersusunanya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan pengembangan *E-Government* dan SPBE dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait dengan : Pengembangan aplikasi, Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan aplikasi dan informasi, Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara, serta Perbup SPBE.

F. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan

2) Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian

a. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
b. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
c. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
d. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra penangkal hoax
e. Meningkatnya Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Persandian. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| 1. Tersedianya infrastruktur jaringan koneksi internet ke seluruh perangkat daerah hingga kecamatan guna mendukung pelayanan publik berbasis elektronik. | 1. Terdapat area blankspot yang tidak di lalui jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. Memiliki data center | 2. Terdapat beberapa aplikasi yang dimiliki OPD lain tidak bersedia |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| | untuk menggunakan data center Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3. Memiliki berbagai kanal/media dalam publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah terutama publikasi perkembangan Covid 19 | 3. Untuk publikasi digital hanya efektif pada milenial, untuk generasi tua masih lebih efektif menggunakan media konvensional seperti radio dan televisi |
| 4. Memiliki PPID s.d tingkat kalurahan | 4. Kompetensi pengelola PPID pembatu belum merata dan belum memahami dasar hukum Keterbukaan Informasi |
| 5. Memiliki KIM sebagai penangkal Hoax | 5. Sebagian besar anggota KIM merupakan generasi tua |
| 6. Penyelenggaraan satu data sudah baik | 6. Penyelenggaraan satu data di tingkat kalurahan masih terbatas |
| 7. Penyelenggaraan persandian berjalan baik | 7. Keterbatasan peralatan persandian yang mengakomodir perkembangan TIK yang semakin pesat. |
| 8. Evaluasi SPBE memiliki predikat Baik dari penilaian Kemenpan RB | 8. Indeks SPBE merupakan aspek penilaian bersama bukan hanya tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| 1. Memiliki Jaringan sampai dengan desa sehingga mudah disebarkan pada titik akses yang membutuhkan. | 1. Teknologi Informasi Sebagai Solusi di Masa Pandemi Covid-19 |
| 2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. | 2. Pengembangan dan Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor. |
| 3. Publikasi resmi Covid 19 dari Pemkab sangat Penting | 3. Semakin banyak netizen milenial yang semakin kritis |
| 4. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang. | 4. Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah. |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| 5. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi. | 5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan UMKM |
| 6. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat. | 6. Permasalahan pengawasan dan pengendalian TIK semakin kompleks |
| 7. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan SPBE dan *Smart City* | 7. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan SPBE dan *Smart City* sangat penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pilot project |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Urusan komunikasi dan Informatika :
   a. Pembangunan backbone
   b. Pemambahan wifi di ruang publik dan tempat pariwisata
   c. Regulasi dan master plan TIK
   d. Peningkatan kapasitas SDM-ASN Programmer
   e. Optimalisasi Penyelenggaraan PPID Kalurahan
   f. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal *hoax*
   g. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2) Urusan Statistik :
   a. Peningkatan Pengelolaan satu data
   b. pembangunan Big Data Sektoral Kabupaten Bantul.
3) Urusan persandian :
   a. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,
   b. Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,

c. Penerapan standar nasional manajemen kemananan informasi
d. Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | Kab. Bantul | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,3 Angka 0 | | | Kab. Bantul | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,3 Angka 0 | | |
| | | Kab. Bantul | Indeks kualitas layanan informasi publik | 84, Angka 00 | | | Kab. Bantul | Indeks kualitas layanan informasi publik | 84, Angka 00 | | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | |
| **2.16.02** | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | **Sasaran Program : Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul** | | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | Kab. Bantul | **Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten** | **71 %** | **Rp 1.639.360.514** | | Kab. Bantul | **Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten** | **71 %** | **Rp 1.639.360.514** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **2.16.02.201** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan** | **10 % 0** | **Rp 1.639.360.514** | | **Kab. Bantul** | **Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan** | **10 % 0** | **Rp 1.639.360.514** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 16 02 201 02 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Kab. Bantul | Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N | 100 Aduan | Rp 391.657.139 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Kab. Bantul | Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N | 0 Aduan | | |
| | | | Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul | 330 Liputan | | | | Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul | 0 Liputan | | |
| | | | Laporan indek kualitas pelayanan informasi public | 1 Dokumen | | | | Laporan indek kualitas pelayanan informasi public | 0 Dokumen | | |
| | | | Laporan analisis isu publik bulanan | 12 Dokumen | | | | Laporan analisis isu publik bulanan | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 12 Dokumen | Rp 391.657.139 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2.16 02 201 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kab. Bantul | Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah | 244 Konten | Rp 795.185.625 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kab. Bantul | Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan | 0 Konten | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) | | | | | strategi komunikasi (STRAKOM) | | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 12 Dokumen | Rp 795.185.625 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2.16 02 201 06 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | Pelayanan Informasi Publik | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 12 Dokumen | Rp 71.670.875 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2.16 02 201 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kab. Bantul | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan | 62 KIM | Rp 452.517.750 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kab. Bantul | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan | 0 KIM | | |
| | | | Badan publik yang memiliki PPID | 13 2 Badan Publik | | | | Badan publik yang memiliki PPID | 0 Badan Publik | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | 44 KIM | | | | Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | 0 KIM | | |
| | | | Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa | 40 Publikasi | | | | Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa | 0 Publikasi | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 12 Dokumen | Rp 380.846.875 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| | | | Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,75 Angka | | | | Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,75 Angka | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2 16 03** | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | | **Sasaran Program : Terwujudnya Trasnformasi digital layanan publik** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE** | **2,8 Angka 5** | **Rp 9.824.181.468** | | **Kab. Bantul** | **Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE** | **2,8 Angka 5** | **Rp 9.824.181.468** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo** | **10 % 0** | | | **Kab. Bantul** | **Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo** | **10 % 0** | | |
| **2 16 03 201** | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul** | | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi** | **100 %** | **Rp 7.866.825.160** | | **Kab. Bantul** | **Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi** | **100 %** | **Rp 6.883.575.160** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| | | | **Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan** | **371 domain/sub domain** | | | | **Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan** | **371 domain/sub domain** | | |
| 2 16 03 201 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | **45** Perangkat Daerah | Rp 7.866.825.160 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 0 Perangkat Daerah | | |
| | | | Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah | 233 Titik | | | | Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah | 0 Titik | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo | 45 Perangkat daerah | | | | Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo | 0 Perangkat daerah | | |
| | | | Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | 80 Sistem elektronik | | | | Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | 0 Sistem elektronik | | |
| | | | Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | 45 Perangkat daerah | | | | Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | 0 Perangkat daerah | | |
| | | | Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | 45 Perangkat daerah | | | | Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | 0 Perangkat daerah | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 1 Unit | Rp 6.883.575.160 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **2 16 03 202** | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Sasaran Program : Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi** | **84 %** | **Rp 1.957.356.308** | | **Kab. Bantul** | **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi** | **84 %** | **Rp 2.940.606.308** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2 16 03 202 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 Unit | Rp 989.897.420 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 16 03 202 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kab. Bantul | Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | **9** Layanan | Rp 892.914.138 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kab. Bantul | Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | 0 Layanan | | |
| | | | Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | 45 Perangkat daerah | | | | Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | 0 Perangkat daerah | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 1 Unit | Rp 572.309.138 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2 16 03 202 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | | | | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kab. Bantul | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 1 Layanan | Rp 320.605.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 16 03 202 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen | Rp 112.925.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2 16 03 202 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Jumlah menara yang terkendali | **39 2** Menara | Rp 839.269.750 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Jumlah menara yang terkendali | 0 Menara | | |
| | | | Jumlah Wifi publik | **55** Wifi publik | | | | Jumlah Wifi publik | 0 Wifi publik | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | Rp 839.269.750 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 16 03 202 11 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kab. Bantul | Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 14 Layanan | Rp 225.172.420 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Kab. Bantul | Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 0 Layanan | | |
| | | | Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | 8 Layanan | | | | Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | 0 Layanan | | |
| | | | Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 45 Peraturan Daerah | | | | Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 0 Peraturan Daerah | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 75 Sistem Elektronik | | | | Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 0 Sistem Elektronik | | |
| | | | Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city | 45 Perangkat Daerah | | | | Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city | 0 Perangkat Daerah | | |
| | | | ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | 38 ASN | | | | ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | 0 ASN | | |
| | | | Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government | 12 Peraturan Daerah | | | | Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government | 0 Peraturan Daerah | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 0 Dokumen | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 0 Dokumen | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 16 03 202 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | | | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | 1 Dokumen | Rp 105.600.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **2 20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | |
| **2 20 02** | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | **2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | **Sasaran Program : Terselenggaranya data statistik sektoral di Kabupaten Bantul** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah** | **10 % 0** | **Rp 170.665.000** | | **Kab. Bantul** | **Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah** | **10 % 0** | **Rp 170.665.000** | **Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021** |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2 20 02 201** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase data yang dapat berbagi pakai** | **96 %** | **Rp 170.665.000** | | **Kab. Bantul** | **Persentase data yang dapat berbagi pakai** | **96 %** | **Rp 170.665.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| | | | **Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik** | 87 **%** | | | | **Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik** | **0 %** | | |
| | | | **persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik** | 87 **%** | | | | **persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik** | **0 %** | | |
| 2 20 02 201 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kab. Bantul | System data dan statistik yang terintegrasi | **1** Sistem | Rp 170.665.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kab. Bantul | System data dan statistik yang terintegrasi | 0 Sistem | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Survey statistik sektoral yang dilakukan | 57 Survey | | | | Survey statistik sektoral yang dilakukan | 0 Survey | | |
| | | | Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | 65 Kompilasi Statistik | | | | Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | 0 Kompilasi Statistik | | |
| | | | Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 10 Survey | | | | Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 0 Survey | | |
| | | | Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 10 Kompilasi Statistik | | | | Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 0 Kompilasi Statistik | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 2 Dokumen | Rp 95.000.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2 20 02 201 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kab. Bantul | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 170 Dokumen | Rp 75.665.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2 21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | |
| **2 21 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | **Sasaran Program : Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Tingkat keamanan informasi pemerintah** | **70 %** | **Rp 1.332.186.560** | | **Kab. Bantul** | **Tingkat keamanan informasi pemerintah** | **70 %** | **Rp 1.332.186.560** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **2 21 02 201** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal** | **10 % 0** | **Rp 862.066.560** | | **Kab. Bantul** | **Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal** | **10 % 0** | **Rp 862.066.560** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 21 02 201 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) | 140 Sistem elektronik | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) | 0 Sistem elektronik | | |
| 2 21 02 201 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | 149 Sistem elektronik | Rp 862.066.560 | | | Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | 0 Sistem elektronik | | |
| | | | Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | 10 Sistem elektronik | | | | Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | 0 Sistem elektronik | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 45 Perangkat Daerah | Rp 862.066.560 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2 21 02 202** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul** | | | |
| | | **Kab. Bantul** | **Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan** | **60 %** | **Rp 470.120.000** | | **Kab. Bantul** | **Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan** | **60 %** | **Rp 470.120.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2 21 02 202 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | 80 Titik | Rp 470.120.000 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | 0 Titik | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 45 Perangkat Daerah | Rp 470.120.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Nilai Indeks Pembangunan TIK | 6,9 Angka 0 | | | | Nilai Indeks Pembangunan TIK | 6,9 Angka 0 | | |
| **2 22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | |
| **2 22 08** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | **Sasaran Program : Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital** | **57, 14 Persen** | **Rp 1.680.350.000** | | Kab. Bantul | **Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital** | **57, 14 Persen** | **Rp 1.680.350.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **2 22 08 2.06** | **Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan** | | | | | **Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan** | | **Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian kinerja pembangunan sistem informasi** | **100 Persen** | **Rp 1.680.350.000** | | Kab. Bantul | **Capaian kinerja pembangunan sistem informasi** | **100 Persen** | **Rp 1.680.350.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| 2 22 08 2.06 02 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital | Kab. Bantul | Sistem Informasi Penanda Keistimewaan | 1 Aplikasi | **Rp 1.680.350.000** | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital | Kab. Bantul | Sistem Informasi Penanda Keistimewaan | 0 Aplikasi | | |
| | | | Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik | 1 Lokasi | | | | Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik | 0 Lokasi | | |
| | | | Jumlah CCTV monitoring keamanan | 2 Unit | | | | Jumlah CCTV monitoring keamanan | 0 Unit | | |
| | | | Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan | 2 Lokasi | | | | Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan | 0 Lokasi | | |
| | | | Pemeliharaan jaringan Fiber optik | 2 Lokasi | | | | Pemeliharaan jaringan Fiber optik | 0 Lokasi | | |
| | | | Pemeliharaan jaringan internet | 2 Lokasi | | | | Pemeliharaan jaringan internet | 0 Lokasi | | |
| | | | Pemeilharaan CCTV monitoring keamanan | 8 Unit | | | | Pemeilharaan CCTV monitoring keamanan | 0 Unit | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan | 1 Publikasi | | | | Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan | 0 Publikasi | | |
| | | | Pemberdayaan KIM | 1 KIM | | | | Pemberdayaan KIM | 0 KIM | | |
| | | | | | | | | Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun | 3 Objek | Rp 1.680.350.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Sasaran Program : Terwujudnya sistem administrasi perantoran yang akuntabel, tertib dan lancar** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **87 Angka** | **Rp 7.942.876.762** | | Kab. Bantul | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **87 Angka** | **Rp 7.951.876.762** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **X XX 01 201** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100 %** | **Rp 102.765.181** | | Kab. Bantul | **Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100 %** | **Rp 102.765.181** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 201 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | Rp 8.295.001 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 201 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 8 Dokumen | Rp 102.765.181 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 0 Dokumen | | |
| | | | Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 4 Dokumen | | | | Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 0 Dokumen | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Dokumen | | |
| X XX 01 201 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | Rp 94.470.180 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 202** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 %** | **Rp 5.819.412.304** | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 %** | **Rp 5.944.612.304** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 202 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Gaji ASN yang di bayarkan | Kali | Rp 5.819.412.304 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Gaji ASN yang di bayarkan | 0 Kali | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai) yang dibayarkan | kali | | | | Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai) yang dibayarkan | 0 kali | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 46 Orang /bulan | Rp 5.819.412.304 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 202 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | Rp 115.000.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 202 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | Rp 10.200.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **X XX 01 203** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | **Rp 5.000.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 203 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | **Rp 5.000.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 204** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **100 %** | | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **100 %** | **Rp 4.000.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | **Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | **Kewenangan Perangkat Daerah** | | | sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 204 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | **Rp 4.000.000** | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | **Rp 4.000.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 205** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | **Rp 12.100.000** | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 %** | **Rp 93.050.000** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 205 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | Rp 85.000.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| X XX 01 205 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul | Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 Dokumen | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul | Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang | Rp 8.050.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 206** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 %** | **Rp 918.122.845** | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 %** | **Rp 721.922.846** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 206 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Penyediaan alat listrik | 13 Jenis | Rp 12.221.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | Penyediaan alat listrik | Jenis | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | Rp 12.221.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 206 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 5 Jenis | Rp 255.196.164 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 5 Jenis | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Rp 188.217.560 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 206 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7 Jenis | Rp 41.465.490 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 Jenis | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 7 Paket | Rp 41.465.490 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| X XX 01 206 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 33 Paket | Rp 66.978.604 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 206 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 Jenis | Rp 43.223.923 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0 Jenis | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Rp 43.223.923 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 206 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Penyediaan Bahan Bacaan | 3 Jenis | Rp 5.808.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Penyediaan Bahan Bacaan | 0 Jenis | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Jenis | Rp 5.808.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| X XX 01 206 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | Rp 8.000.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 206 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 3 Dokumen | Rp 560.208.268 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Rp 300.608.269 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 206 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | Rp 5.400.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| X XX 01 206 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | Rp 50.000.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 208 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Sasaran Kegiatan : Terpenuhinnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **Rp 472.306.439** | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 %** | **Rp 462.356.438** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 208 01** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat | 12 Dokumen | Rp 30.721.900 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | Rp 30.721.900 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 208 02** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Rp 36.000.000 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 208 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Dokumen | Rp 98.142.979 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Rp 52.192.978 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 208 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Dokumen | Rp 343.441.560 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen | Rp 343.441.560 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | | | | Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 209** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Sasaran kegiatan : Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | |
| | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **100 %** | **Rp 618.169.993** | | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **100 %** | **Rp 618.169.993** | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| **X XX 01 209 01** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas | 1 Dokumen | Rp 377.533.189 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas | 0 Dokumen | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit | Rp 377.533.189 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 209 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor | 1 Dokumen | Rp 150.947.500 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor | 0 Dokumen | | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 18 Unit 6 | Rp 150.947.500 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| X XX 01 209 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Dokumen | Rp 89.689.304 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dokumen | | |

| Kode | Rancangan Awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp 89.689.304 | Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 |
| | | | | | **Rp 22.589.620.304** | | | | | **Rp 22.598.620.304** | |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Sedayu | Pelatihan Jurnalistik, Pelatihan Pengelolaan Domain, Web dan Content Website | 1 paket | PIK |
| 2 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kretek | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Informasi (KIM) | 2 paket | PIK |
| 3 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan | Imogiri | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Informasi (KIM) | 1 paket | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 4 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Sanden | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Informasi (KIM) | 2 paket | PIK |
| 5 | Program Aplikasi Informatika - Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pemberdayaan KIM | 6 paket | POKIR |
| 6 | Program Aplikasi Informatika - Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Krebet, Sendangsari, Pajangan, Kab. Bantul | Penyediaan wifi publik Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) - pembangunan infrastruktur | 1 paket | POKIR |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Tema pembangunan nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema Pembangunan DIY Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
2. Pemulihan Ekonomi;
3. Penurunan Kemiskinan;
4. Pengurangan gap Ketimpangan Wilayah;
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupeten Bantul yang secara tugas pokok dan fungsi mendukung prioritas ketiga yaitu: Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT dengan melaksanakan kebijakan dan langkah strategis sebagai berikut:

1. Perluasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Transformasi digital layanan publik
3. Peningkatan Keamanan Siber.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,3 |
| | | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait | Index kualitas layanan informasi publik | 84 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | pelayanan komunikasi dan informatika | | |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | Nilai Indeks Pembangunan TIK | 6,9 |
| | | Pengembangan aplikasi dan statistik | Nilai Tata kelola SPBE | 2,75 |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | **20.687.338.375** | | | | | **20.147.278.122** |
| **2** | **16** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **7.278.700.619** | | | | | **8.144.792.423** |
| **2** | **16** | **1** | **02.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **100.245.000** | | | | | **4.845.000** |
| 2 | 1 | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 2 Dokumen | 100 % | 23.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 2.295.000 |
| 2 | 16 | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 16 Laporan | 100 % | 76.345.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 2.550.000 |
| **2** | **16** | **1** | **02.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.655.441.250** | | | | | **5.999.299.304** |
| 2 | 16 | 1 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 46 Orang/bulan | 100 % | 5.505.921.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 5.874.099.304 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 1 | 02.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Dokumen | 100 % | 144.420.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 115.000.000 |
| 2 | 16 | 1 | 02.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Laporan | 100 % | 5.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 10.200.000 |
| **2** | **16** | **1** | **02.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.972.500** | | | | | **5.000.000** |
| 2 | 16 | 1 | 02.03 | 4 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Laporan | 100 % | 4.972.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 5.000.000 |
| **2** | **16** | **1** | **02.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.100.000** | | | | | **4.000.000** |
| 2 | 16 | 1 | 02.04 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Dokumen | 100 % | 5.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 4.000.000 |
| **2** | **16** | **1** | **02.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **37.765.000** | | | | | **85.000.000** |
| 2 | 16 | 1 | 02.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Dokumen | 100 % | 37.765.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 85.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **16** | **1** | **02.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **607.413.864** | | | | | **717.465.214** |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 13 Paket | 100 % | 12.530.760 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 12.465.420 |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 4 Paket | 100 % | 23.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 100.000.000 |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 7 Paket | 100 % | 23.539.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 42.294.800 |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 13 Paket | 100 % | 66.978.604 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | - |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 2 Paket | 100 % | 45.981.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 44.088.401 |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 4 Dokumen | 100 % | 5.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 5.924.160 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Laporan | 100 % | 20.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 9.000.000 |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 36 Laporan | 100 % | 393.971.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 494.242.433 |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Dokumen | 100 % | 5.312.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 5.400.000 |
| 2 | 16 | 1 | 02.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Dokumen | 100 % | 10.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 4.050.000 |
| **2** | **16** | **1** | **02.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **15.000.000** | | | | | **180.896.944** |
| 2 | 16 | 1 | 02.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 4 Unit | 100 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 180.896.944 |
| **2** | **16** | **1** | **02.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **302.792.000** | | | | | **517.752.568** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 1 | 02.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87 Angka | 12 Laporan | 100 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 31.336.338 |
| 2 | 16 | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87 Angka | 12 Laporan | 100 % | 36.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 36.000.000 |
| 2 | 16 | 1 | 02.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Laporan | 100 % | 54.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 100.105.839 |
| 2 | 16 | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 12 Laporan | 100 % | 196.992.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 350.310.391 |
| **2** | **16** | **1** | **02.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **549.971.005** | | | | | **630.533.393** |
| 2 | 16 | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87 Angka | 17 Unit | 100 % | 320.031.005 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 385.083.853 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 1 | 02.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 193 Unit | 100 % | 128.190.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 153.966.450 |
| 2 | 16 | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 1 Unit | 100 % | 101.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 Angka | 91.483.090 |
| **2** | **16** | **2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | | | | | | | | **2.246.287.000** | | | | | **1.671.101.718** |
| **2** | **16** | **2** | **02.01** | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2.246.287.000** | | | | | **1.671.101.718** |
| 2 | 16 | 2 | 02.01 | 2 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71 Persen | 12 Dokumen | 100 % | 474.915.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 71 Persen | 399.490.282 |
| 2 | 16 | 2 | 02.01 | 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71 Persen | 12 Dokumen | 100 % | 825.190.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan | 71 Persen | 811.089.337 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | | telah ditetapkan | | | | | | | | program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | | |
| 2 | 16 | 2 | 02.01 | 6 | Pelayanan Informasi Publik | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71 Persen | 12 Dokumen | 100 % | 66.332.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 71 Persen | 72.938.623 |
| 2 | 16 | 2 | 02.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71 Persen | 12 Dokumen | 100 % | 879.850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 71 Persen | 387.583.476 |
| **2** | **16** | **3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | | | | | | | | **11.162.350.756** | | | | | **10.331.383.981** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **16** | **3** | **02.01** | | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.091.413.856** | | | | | **7.012.487.738** |
| 2 | 16 | 3 | 02.01 | 3 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Unit | 100 % | 3.091.413.856 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 Persen | 7.012.487.738 |
| **2** | **16** | **3** | **02.02** | | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **8.070.936.900** | | | | | **3.318.896.243** |
| 2 | 16 | 3 | 02.02 | 3 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 2,85 Persen | 1 Unit | 84 % | 5.688.655.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,85 Persen | 983.250.000 |
| 2 | 16 | 3 | 02.02 | 7 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 2,85 Persen | 9 Unit | 84 % | 790.010.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,85 Persen | 928.630.703 |
| 2 | 16 | 3 | 02.02 | 8 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,85 Persen | 7 Layanan | 84 % | 320.605.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,85 Persen | 300.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 16 | 3 | 02.02 | 9 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,85 Persen | 1 Dokumen | 84 % | 283.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,85 Persen | 137.675.000 |
| 2 | 16 | 3 | 02.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,85 Persen | 1 Dokumen | 84 % | 761.066.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,85 Persen | 872.840.540 |
| 2 | 16 | 3 | 02.02 | 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,85 Persen | 1 Dokumen | 84 % | 227.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,85 Persen | 96.500.000 |
| **2** | **20** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | **301.337.500** | | | | | **122.350.000** |
| **2** | **20** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | | | | | | | | **301.337.500** | | | | | **122.350.000** |
| **2** | **20** | **2** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **301.337.500** | | | | | **122.350.000** |
| 2 | 20 | 2 | 02.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Persentase perangkat daerah yang memperbahar ui datanya sesuai siklus data | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 % | 195.825.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 100 Persen | 86.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 20 | 2 | 02.01 | 3 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 150 Dokumen | 100 % | 105.512.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 100 Persen | 35.850.000 |
| **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | **1.657.026.000** | | | | | **1.374.185.313** |
| **2** | **21** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | | | | | | | | **1.657.026.000** | | | | | **1.374.185.313** |
| **2** | **21** | **2** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1.029.689.000** | | | | | **889.961.713** |
| 2 | 21 | 2 | 02.01 | 4 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70 Persen | 45 Perangkat Daerah | 15 % | 1.029.689.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 70 Persen | 889.961.713 |
| **2** | **21** | **2** | **02.02** | | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **627.337.000** | | | | | **484.223.600** |
| 2 | 21 | 2 | 02.02 | 1 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70 Persen | 45 Perangkat Daerah | 60 % | 627.337.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 70 Persen | 484.223.600 |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **736.000.000** | | | | | **1.848.385.000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **736.000.000** | | | | | **1.848.385.000** |
| **2** | **22** | **8** | **05.04** | | **Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan** | | | | | | | | **736.000.000** | | | | | **1.848.385.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 8 | 05.04 | 2 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital | Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Kerto Pleret | Capaian kinerja pembangunan sistem informasi | Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari | 57,14 persen | 1 Paket | 100 % | 736.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital | 57,14 persen | 1.848.385.000 |
| | | | | | | | Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun | | Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan | | 3 Objek | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan Aplikasi Penanda di Kerto Pleret | | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | | 1 sistem aplikasi | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan CCTV guna monitoring keamanan di Kerto Pleret | | | | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembangunan Fisik Penanda Keistimewaan di Kerto Pleret | | | | 1 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Wukirsari dan Jagalan | | | | 2 Aplikasi | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan CCTV di Wukirsari dan Jagalan | | | | 2 Lokasi | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Wukirsari dan Jagalan | | | | 2 Lokasi | | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Wukirsari dan Jagalan | | | | 2 Lokasi | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **23.381.701.875** | | | | | **23.492.198.435** |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

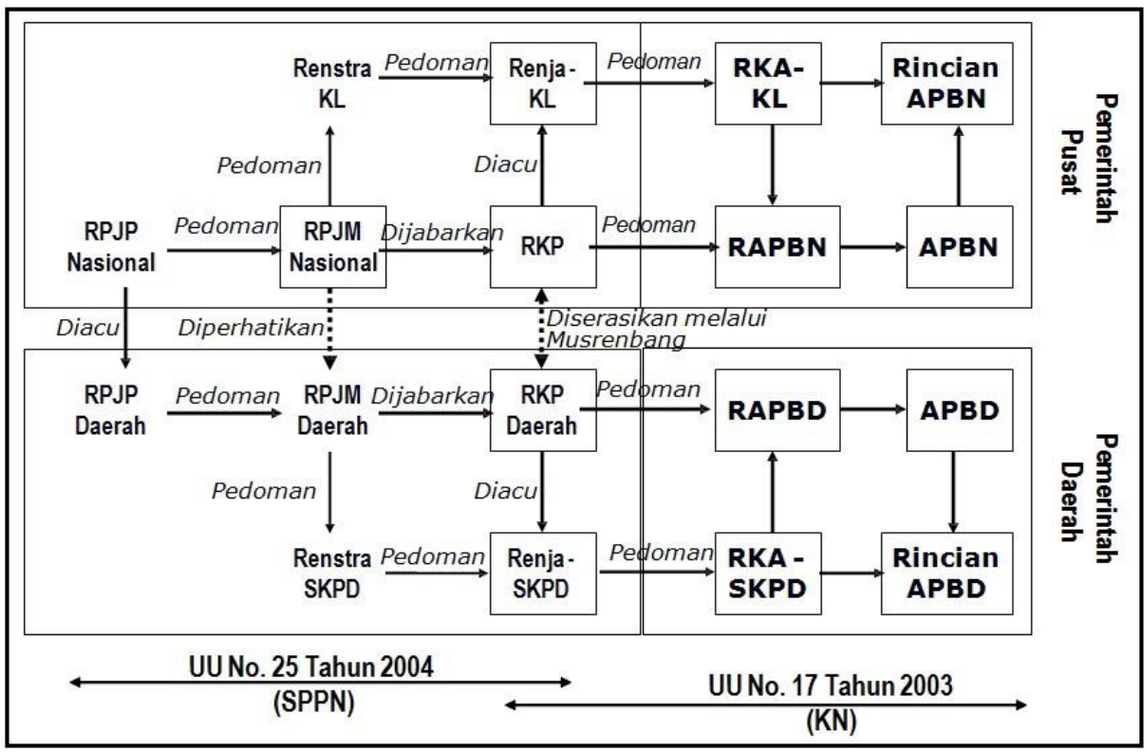
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustkaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Bantul Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang bernama :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah :

1. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| ***2*** | ***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*** | | | | |
| ***2.23*** | ***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN*** | | | | |
| **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | ***CAPAIAN NILAI EVALUASI KINERJA*** | 83 | 84,85 | 102,23 |
| | | ***NILAI AKIP*** | 84 | 80,85 | 96,25 |
| **2.23.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100 persen** |
| 2.23.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Renstra | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | RKA | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Tersusunnya Renja Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.23.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| | Kinerja SKPD | | | | |
| | | Tersusunnya LKPJ | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Tersusunnya LPPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2.23.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **2 23 01 2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2 23 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100 |
| 2 23 01 2.02 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pembayaran Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang | 156 ob | 136 ob | 87,18 |
| 2 23 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan CALK | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Realisasi Keuangan dan Aset | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **2 23 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daera** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2 23 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | 10 jenis | 10 jenis | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| 2 23 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis ATK | 39 jenis | 39 jenis | 100 |
| | | Kertas HVS Folio (F4) (semula 28 rim menjadi 75 rim) | 75 rim | 75 rim | 100 |
| | | Kertas HVS Kwarto (A4) (semula 25 rim menjadi 75 rim) | 75 rim | 75 rim | 100 |
| 2 23 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat rumah tangga lainnya (home use) | 1 jenis | 1 jenis | 100 |
| | | Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya | 1 jenis | 1 jenis | 100 |
| | | Jasa Pengangkut Sampah | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 23 jenis | 23 jenis | 100 |
| 2 23 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan | 71660 lembar | 71660 lembar | 100 |
| 2 23 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan/Surat Kabar/Tabloid/Majalah | 10 jenis | 10 jenis | 100 |
| 2 23 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 45 dokumen | 45 dokumen | 100 |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 175 OP | 175 OP | 100 |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2 OP | 2 OP | 100 |
| | | Tamu | 80 orang | 103 orang | 128,75 |
| 2 23 01 2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan** | **Capaian Kinerja Penyediaan** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| | **Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | |
| 2 23 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 180 buah | 180 buah | 100 |
| 2 23 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Langganan Internet | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 2 23 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pengelolaan Persuratan/Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2 23 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** | **100** |
| 2 23 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2/3 | 16 unit | 16 unit | 100 |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 12 unit | 12 unit | 100 |
| | | Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin : Umur 10 Tahun ke atas (semula 3 Tahun menjadi 4 Tahun) | 4 tahun | 4 tahun | 100 |
| | | Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin : Umur | 3 tahun | 3 tahun | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| | | sampai dengan5 tahun (semula 2 Tahun menjadi 3 Tahun) | | | |
| 2 23 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan Bermotor | 25 unit | 25 unit | 100 |
| 2 23 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Isi Freon AC Split (semula 4 Unit/Tahun menjadi 6 Unit/Tahun) | 6 unit | 6 unit | 100 |
| | | Pemeliharaan Aplikasi Layanan Perpustakaan | 1 jenis | 1 jenis | 100 |
| | | Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan Mesin | 5 jenis | 5 jenis | 100 |
| | | Pemeliharaan/Perawatan AC Split (semula 1 Unit/Tahun menjadi 6 Unit/Tahun | 6 unit | 6 unit | 100 |
| | | Tabung pemadam : Refil APAR 3 kg (semula 6 tabung menjadi 12 tabung | 12 unit | 12 unit | 100 |
| 2 23 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pekerjaan Rangka Atap : Pemasangan 1 m1 Cornice gypsum C7 (semula 100 M1 menjadi 250 M1 | 250M1 | 250M1 | 100 |
| | | Pekerjaan Rangka Atap : | 253 M2 | 253 M2 | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| | | Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120x240x9 )cm, tebal 9mm (semula 100 M2 menjadi 253 M2) | | | |
| | | Pemeliharaan Gedung | 2 unit | 2 unit | 100 |
| ***2 23 02*** | ***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN*** | ***CAKUPAN PERPUSTAKAAN YANG MEMILIKI AKREDITASI NASIONAL*** | ***10 ANGKA*** | ***35 ANGKA*** | ***350*** |
| **2 23 02 2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kbupaten /Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2 23 02 2.01 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Monitoring Perpustakaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Forkom Perpustakaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 2 23 02 2.01 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Meningkat 80% dari 75 orang | 60 orang | 60 orang | 100 |
| 2 23 02 2.01 07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Laporan Layanan Perpustakaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Layanan Keliling | 69 kali | 155 kali | 224,64 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Layanan Perpustakaan Meningkat 80% dari 125 orang | 100 orang | 100 orang | 100 |
| | | Penjajaran Bahan Pustaka | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 2 23 02 2.01 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pengolahan Buku Perpustakaan | 1000 eksemplar | 1545 eksemplar | 154,5 |
| **2 23 02 2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100 persen** |
| 2 23 02 2.02 01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Pemahaman Peserta Bedah Buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang | 400 orang | 400 orang | 100 |
| 2 23 02 2.02 02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Mrido Gatak, Bangunharjo, Sewon | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sorowajan, Panggungharjo, Sewon | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sudimoro, Timbulharjo, Sewon | 1 unit | 1 unit | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| | | Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | | | | |
| ***2 24*** | ***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN*** | | | | |
| ***2 24 02*** | ***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP*** | ***CAKUPAN OPD DAN DESA DENGAN PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN TERTATA BAIK*** | ***38 ANGKA*** | ***40 ANGKA*** | ***105,26*** |
| **2 24 02 2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota** | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 2 24 02 2.01 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Laporan Pengelolaan Arsip Dinamis | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip | 1 kali | 1 kali | 100 |
| | | Sosialisasi Arsip Keluarga | 7 paket | 7 paket | 100 |
| **2 24 02 2.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2 24 02 2.02 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Akuisisi Arsip Tokoh/Tema | 1 tokoh/tema | 1 tokoh/tema | 100 |
| | | Laporan Pengelolaan Arsip Statis | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **2 24 02 2.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4)/(5) |
| | **Kabupaten/Kota** | **Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | | |
| 2 24 02 2.03 02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| ***2 24 03*** | ***PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP*** | ***CAKUPAN ARSIP STATIS YANG DIAKUISISI*** | ***26 PERSEN*** | ***26 PERSEN*** | ***100*** |
| **2 24 03 2.01** | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | **Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| 2 24 03 2.01 01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Laporan Pendataan/Arsip | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Implementasi Perencanaan Kinerja belum optimal<br>- Pemanfaatan informasi kinerja belum optimal |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Kinerja Kegiatan Tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Adanya mutasi pegawai menyebabkan kekosongan personil penatausahaan keuangan |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kinerja program tidak tercapai. Faktor penghambat kinerja program disajikan pada Tabel 2.2 |
| | *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta dukungan data dari Bidang* |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta dukungan data dari Bidang |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dukungan data dari Bidang |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta dukungan data dari Bidang |
| | *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan* |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan* |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan* |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | *Selalu ada evaluasi untuk dilakukan tindak lanjut* |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | *Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | *dalam rangka pemeliharaan sarana prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan* |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan |
| 2 | Program Pembinaan Perpustakaan | - Koordinasi yang baik antara Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul, DPAD DIY, dan perpustakaan peserta akreditasi<br>- Partisipasi yang tinggi dari perpustakaan peserta akreditasi<br>- Partisipasi Pustakawan dalam memberikan pembinaan di Lembaga Perpustakaan (peserta akreditasi)<br>- Adanya relaksasi akreditasi perpustakaan |
| | *Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - *Peran aktif SDM Dispusip untuk selalu memberikan pembinaan pengelolaan perpus sesuai standar kepada perpus desa, perpus sekolah dan perpus komunitas serta dalam memberikan pelayanan kepada Pemustaka*<br>- *Dilakukan upaya perbaikan bahan pustakan dan* |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | *sarpras, pendukung layanan perpustakaan* |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - Peran aktif pengelola perpustakaan sekolah, desa dan komunitas dalam mengelola perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional.<br>- Peran aktif Pustakawan dalam memberikan pembinaan kepada Perpustakaan Sekolah, Desa dan Komunitas |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - Partisipasi dan antusiasme Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - Pengembangan layanan perpustakaan baik layanan perpustakaan secara langsung maupun secara online.<br>- Adanya bahan Pustaka e-book<br>- Selalu dilakukan pemantauan terhadap keluhan dan survey kepuasan layanan perpustakaan dari pengunjung sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | - Adanya hibah buku dari Perpusnas dan masyarakat<br>- Adanya restorasi buku rusak |
| | *Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | - *Partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispusip*<br>- *Pemilihan kegiatan pendukung pembudayaan* |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | *gemar membaca yang sesuai kebutuhan masyarakat* |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | - Partisipasi masyarakat untuk mengikuti bedah buku |
| | Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustkaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - Perencanaan pengadaan yang tepat, pelaksanaan pengadaan yang tepat waktu dan koordinasi yang intensif. |
| 3 | Program Pengelolaan Arsip | - Koordinasi secara rutin dengan Arsiparis maupun Petugas Kearsipan di Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan arsip |
| | *Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota* | - *Kerja sama yang baik dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan arsip yang akan di nilai untuk selanjutnya dilakukan penyusutan arsip* |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | - Kerja sama yang baik dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan arsip yang akan di nilai untuk selanjutnya dilakukan penyusutan arsip |
| | *Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota* | - *Kerjasama dan partisipasi dari pencipta/pemilik arsip untuk menyediakan informasi dan arsip yang akan diakuisisi* |
| | Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | - Kerjasama dan partisipasi dari pencipta/pemilik arsip untuk menyediakan informasi dan arsip yang akan diakuisisi |
| | *Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat* | - *Adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip yang* |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | *Kabupaten/Kota* | *sesuai dengan peraturan.*<br>- *Komitmen Arsiparis dalam melakukan pembinan kearsipan* |
| | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | - Adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan.<br>- Komitmen Arsiparis dalam melakukan pembinan kearsipan |
| 4 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | - Kerjasama dan partisipasi dari OPD untuk penyediaan dokumen arsip yang akan di data dalam proses pemusnahan |
| | *Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun* | - *Kerjasama dan partisipasi dari OPD untuk penyediaan dokumen arsip yang akan di data dalam proses pemusnahan* |
| | Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | - Kerjasama dan partisipasi dari OPD untuk penyediaan dokumen arsip yang akan di data dalam proses pemusnahan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan mengacu pada target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.
2. Perencanaan program dan kegiatan mengacu standar yang dikeluarkan kementrian teknis, sehingga ada konsistensi antar perencanaan tingkat OPD dengan dengan perencanaan kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
3. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.
4. Penyusunan anggaran kas disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap capaian kinerja.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Praturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020*) | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase SKPD yang menyelenggarakankearsipan sesuai standar | 27 | 34,62 | 46,2 | 52 | 64,8 | 70 | 74,074 | |
| 2 | Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan | 28,5 | 33 | 37,72 | 31 | -83,3 | 33 | -18,552 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan. Pada IKU ini mengalami penurunan sebesar 18,552 %.

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Adanya bencana non alam pandemi Covid-19 yang menyebabkan penutupan sementara layanan perpustakaan dan pembukaan kembali layanan perpustakaan secara bertahap dan dengan pembatasan jumlah pengunjung.
    b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar dan berlatih ketrampilan hidup.
    c. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan belum sesuai standar nasional.
    d. Fasilitas layanan Perpustakaan Daerah (baik layanan langsung di kantor dan layanan keliling serta layanan secara online) belum optimal dan terpelihara dengan baik
2. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Adanya partisipasi dan komitmen Perangkat Daerah dalam pengelolaan kearsipan yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
    b. Komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip di Perangkat Daerah.
    c. Adanya penambahan jumlah calon Arsiparis yang ditempatkan di Perangkat Daerah.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Keragaman jenis layanan perpustakaan dan kearsipan baik layanan langsung maupun layanan online (berbasis TIK) | - Sarpras Perpustakaan Daerah masih terbatas dan belum terpelihara dengan baik.<br>- Koleksi bahan pustaka (buku cetak maupun e-book) yang terbatas<br>- Belum semua arsip konvensional di alih media<br>- Khasanah arsip statis yang terbatas<br>- Sarpras depo arsip belum sesuai standar<br>- Aplikasi layanan perpustakaan masih memerlukan pemeliharaan dan perbaikan<br>- Jaringan informasi kearsipan belum berfungsi optimal |
| Tersedianya SDM Perpustakaan dan Kearsipan | - Jumlah Pustakawan dan Arsiparis terbatas |

Selain itu, selama Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan/Ancaman |
|---|---|
| Adanya Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Komunitas (Pojok Baca, Taman Bacaan Masyarakat /TBM) sebagai sarana mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat budaya baca/literasi masyarakat | - Belum semua perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas dikelola dan memberikan pelayanan yang sesuai standar nasional<br>- SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Komunitas masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas |

| Peluang | Tantangan/Ancaman |
|---|---|
| | - Masih rendahnya minat kunjung masyarakat ke perpustakaan |
| Ketersediaan arsip di seluruh OPD Kabupaten Bantul sebagai bukti autentik kinerja pemerintah daerah | - Masih kurangnya komitmen PD Kabupaten Bantul dalam pengelolaan arsip yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan<br>- Terbatasnya sarana kearsipan di seluruh PD Kabupaten Bantul<br>- Belum semua Perangkat Daerah memiliki Arsiparis. |
| Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan arsip | - Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengakses secara online layanan perpustakaan dan kearsipan |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan desa, sekolah dan komunitas.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip di PD.
3. Meningkatkan fasilitas/sarana prasarana pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
4. Mengoptimalkan tugas dan fungsi SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang ada.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **KAB.BANTUL** | **NILAI AKIP** | **80 ANGKA** | **6,928,312,024** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **KAB.BANTUL** | **NILAI AKIP** | **80 ANGKA** | **6,928,312,024** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **94 persen** | **1,450,000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **100 persen** | **1,450,000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen perencanaan | 2 dokumen | 600,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 600,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen hasil evaluasi | 3 dokumen | 850,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 850,000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah** | **98 persen** | **6.203.112.264** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah** | **100 persen** | **6,203,112,264** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | 6.078.312.024 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 962 orang/bulan | 6,078,312,024 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | | | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Dokumen pembayaran honor | 12 dokumen | 76,080,000 | Penyediaan Administrasi | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan | 12 dokumen | 76.080.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | penatausahaan keuangan | | | Pelaksanaan Tugas ASN | | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab Bantul | Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan | 1 dokumen | 48,720,240 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 laporan | 48,720,240 | |
| | | | Laporan Keuangan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah** | **94 persen** | **131,944,500** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah** | **100 persen** | **162,644,500** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Komponen instalasi listrik | 9 jenis | 2,994,500 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 2,994,500 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | ATK | 30 jenis | 32,000,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 32,000,000 | |
| | | | Materai | 180 lembar | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Alat/bahan kebersihan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 22 jenis | 7.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 paket | 7,000,000 | |
| | | | Pengangkutan sampah | 12 bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang cetakan | 3 jenis | 14,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket | 14,000,000 | |
| | | | Penggandaan | 44000 lembar | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 8 jenis | 18,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 dokumen | 18,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan hasil rapat | 30 dokumen | 58,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 laporan | 58,000,000 | |
| | | | Laporan perjalanan dinas dalam daerah | 30 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan perjalanan dinas luar daerah | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem | 1 dokumen | 30,650,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | pada SKPD | | Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **94 persen** | **282,334,710** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100 persen** | **287.314.710** | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran internet | 12 bulan | 45,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 45,000,000 | |
| | | | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Sewa tanah kas Desa untuk bangunan Gedung Perpustakaan | 1 lokasi | 46,653,750 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 4,980,000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 1 dokumen | 190,680,960 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 237,334,710 | |
| | | | Laporan kegiatan administrasi umum | 1 dokumen | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang** | **94 persen** | **309,420,550** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang** | **100 persen** | **273,790,550** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | **urusan Pemerintahan Daerah** | | | **Pemerintahan Daerah** | | **urusan Pemerintahan Daerah** | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 16 unit | 207,640,550 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 18 unit | 66,444,050 | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 12 unit | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Pajak kendaraan bermotor | 26 unit | 11,150,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 unit | 152,346,500 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Aplikasi layanan perpustakaan terpelihara | 1 aplikasi | 35,630,000 | | | | | | |
| | | | Peralatan dan mesin lainnya | 5 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Gedung kantor terpelihara | 2 unit | 55,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 55,000,000 | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **KAB.BANTUL** | **PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG** | **12,55 persen** | **527,804,000** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **KAB.BANTUL** | **PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG** | **12,55 persen** | **527,804,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | **TERAKREDITASI** | | | | | **TERAKREDITASI** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan** | **6,11 persen** | **462,804,000** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan** | 29 perpustakaan | **462,804,000** | |
| | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas | 3 dokumen | 181,023,300 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 12 perpustakaan | 151,023,300 | |
| | | | Laporan Forkom Perpustakaan se-DIY | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Perpustakaan yang dibina | 17 unit | | | | | | | |
| | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Layanan perpustakaan keliling | 1 dokumen | 142,614,100 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | 4 layanan | 142,614,100 | |
| | | | Laporan pelaksanaan layanan | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | perpustakaan | | | | | | | | |
| | | | Laporan Penjajaran bahan pustaka | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Kab. Bantul | Fumigasi | 1 kali | 139,166,600 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Kab. Bantul | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 625 eksemplar | 139,166,600 | |
| | | | Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Restorasi Bahan Pustaka | 625 buku | | | | | | | |
| | | | | | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 30,000,000 | |
| | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyrakat** | **4 dokumen** | **65,000,000** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat** | **1 laporan** | **65,000,000** | |
| | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta | Kab. Bantul | Lomba Mendongeng | 1 kali | 15,000,000 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar | Kab. Bantul | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan | 1 lokus | 25,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Masyarakat | | | | | dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | Literasi pada Satuan Pendidikan | | | |
| | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Kab. Bantul | Bedah Buku Literasi Inklusi Sosial | 1 judul buku | 50,000,000 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Kab. Bantul | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 1 perpustakaan | 40,000,000 | |
| | | | Survey tingkat kegemaran membaca dan survey pembangunan literasi masyarakat | 2 dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **KAB.BANTUL** | **TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL** | **61 PERSEN** | **250,000,000** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **KAB.BANTUL** | **TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL** | **61 PERSEN** | **250.000.000** | |
| | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif** | **79 persen** | **170,000,000** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif** | **79 persen** | **170,000.000** | |
| | Penciptaan dan Penggunaan Arsip | Kab. Bantul | Perangkat Daerah (PD) yang telah | 11 Perangka | 25,000,000 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip | Kab. Bantul | Jumlah Naskah Dinas yang | 150 berkas | 25,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Dinamis | | melakukan pengelolaan arsip aktif | t Daerah | | Dinamis | | Diciptakan dan Digunakan | | | |
| | | | Perangkat Derah (PD) yang telah melakukan pengelolaan arsip in aktif | 11 Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Kab. Bantul | Daftar Arsip dan penyusutan arsip di Perangkat Daerah (PD) | 1 daftar arsip | 115,000,000 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Kab. Bantul | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 150 berkas | 115,000,000 | |
| | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Pengawasan Internal di Perangkat Daerah (PD) | 1 dokumen | 30,000,000 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 53 laporan | 30,000,000 | |
| | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik** | **82 persen** | **65,000,000** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik** | **82 persen** | **65,000,000** | |
| | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Kab. Bantul | Laporan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media) | 1 dokumen | 65,000,000 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Kab. Bantul | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 60 arsip | 65,000,000 | |
| | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN** | **30 persen** | **15,000,000** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN** | **30 persen** | **15,000,000** | **-** |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah | Kab. Bantul | Peserta Workshop peningkatan kapasitas Kearsipan | 54 orang | 15,000,000 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah | - | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 1 laporan | 15,000,000 | - |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **KAB.BANTUL** | **TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **70 PERSEN** | **50,000,000** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **KAB.BANTUL** | **TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **70 PERSEN** | **50,000,000** | |
| | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | **Kab. Bantul** | **Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK** | **100 persen** | **25,000,000** | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | **Kab. Bantul** | **Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK** | **100 persen** | **25,000,000** | |
| | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di | Kab. Bantul | Pendataan arsip dalam proses pemusnahan | 1 dokumen | 10,000,000 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki | Kab. Bantul | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan | 500 arsip | 10,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Bawah 10 (sepuluh) Tahun | | | | | Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | |
| | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Kab. Bantul | Pemusnahan Arsip | 1 dokumen | 15,000,000 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Kab. Bantul | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 100 berkas | 15,000,000 | |
| | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase Autentikasi Arsip Statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten yng sesuai NSPK** | **50 persen** | **25,000,000** | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK** | **50 persen** | **25,000,000** | **-** |
| | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kab. Bantul | Hasil autentifikasi arsip statis | 1 dokumen | 12,500,000 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kab. Bantul | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | 100 arsip | 12,500,000 | - |
| | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kab. Bantul | Hasil autentifikasi arsip alih media | 1 dokumen | 12,500,000 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Kab. Bantul | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | 100 arsip | 12,500,000 | - |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Total | | | | **7,756,116,024** | | | | | **7,756,116,024** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Bendo, Trimurti, Srandakan | Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (sesuai Kemendagri 50-5889) Aktivitas : Bedah Buku di Bendo, Trimurti, Srandakan | 1 paket | PIK |
| 2 | Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan | Sompok, Sriharjo, | Jumlah lokus Pembudayaan | 1 paket | Pokir |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Imogiri | Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (sesuai Kemendagri 50-5889)<br>Aktivitas :<br>Bedah buku di Sompok, Sriharjo, Imogiri | | |
| 3 | Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Prangwedanan, Potorono, Banguntapan | Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (sesuai Kemendagri 50-5889)<br>Aktivitas :<br>Bedah buku di Prangwedanan, Potorono, Banguntapan | 1 paket | Pokir |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7:Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten , melalui :
   a. Pengelolaan arsip dinamis di Perangkat Daerah yang sesuai standar
   b. Pengelolaan arsip statis untuk menuju ketersediaan arsip sebagai bahan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

c. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten dalam pengelolaan arsip.

2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip, melalui :
   a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai NSPK.
   b. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang sesuai NSPK.
3. Meningkatkan pembinaan Perpustakaan, melalui :
   a. Pengelolaan Lembaga Perpustakaan sesuai standar nasional
   b. Membudayakan gemar membaca di masyarakat

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026,

maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar | Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik | 79 persen |
| 2 | Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan | Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka | Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan | 33,5 persen |
| | | | Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan | 85,5 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | **6.552.298.484** | | | | | **9.087.836.024** |
| **2** | **23** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **6.092.739.574** | | | | | **7.037.836.024** |
| **2** | **23** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **600.000** | | | | | **4.000.000** |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 2 Dokumen | 100 persen | 300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 2.000.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 3 Laporan | 100 persen | 300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 2.000.000 |
| **2** | **23** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.354.436.418** | | | | | **6.267.218.056** |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai AKIP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 962 Orang/Bulan | 100 persen | 5.226.824.458 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 6.137.836.024 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 77.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 80.160.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 19 Laporan | 100 persen | 49.851.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 49.222.032 |
| **2** | **23** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **159.236.277** | | | | | **190.500.000** |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai AKIP | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 1 Paket | 100 persen | 3.147.065 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 5.000.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 3 Paket | 100 persen | 18.000.212 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 40.000.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai AKIP | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 80 angka | 2 Paket | 100 persen | 5.504.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 15.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai AKIP | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 80 angka | 2 Paket | 100 persen | 9.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 15.000.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 10 Dokumen | 100 persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 18.000.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 40 Laporan | 100 persen | 77.510.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 66.850.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 31.075.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 30.650.000 |
| **2** | **23** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **342.367.570** | | | | | **247.038.128** |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 45.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 45.000.000 |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 80 angka | 1 Laporan | 100 persen | 15.790.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 9.350.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 23 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 4 Laporan | 100 persen | 281.577.570 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 192.688.128 |
| **2** | **23** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **236.099.309** | | | | | **329.079.840** |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai AKIP | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 18 Unit | 100 persen | 54.244.550 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 78.361.440 |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Nilai AKIP | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 11 Unit | 100 persen | 131.810.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 180.718.400 |
| 2 | 23 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai AKIP | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 angka | 2 Unit | 100 persen | 50.044.659 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP | 80 angka | 70.000.000 |
| **2** | **23** | **2** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | **459.558.910** | | | | | **2.050.000.000** |
| **2** | **23** | **2** | **2.01** | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **368.908.910** | | | | | **1.985.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 2 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 12.55 persen | 29 Perpustakaan | 29 perpustakaan | 50.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 12.55 persen | 1.481.014.300 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 7 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 12.55 persen | 4 Layanan | 29 perpustakaan | 144.551.810 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 12.55 persen | 212.614.100 |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 12.55 persen | 625 Eksemplar | 29 perpustakaan | 143.707.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 12.55 persen | 261.371.600 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 23 | 2 | 2.01 | 10 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 12.55 persen | 1 Dokumen | 29 perpustakaan | 30.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 12.55 persen | 30.000.000 |
| **2** | **23** | **2** | **2.02** | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **90.650.000** | | | | | **65.000.000** |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 1 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti<br>Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo<br>Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono | 12.55 persen | 3 Lokus | 1 laporan | 75.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 12.55 persen | 25.000.000 |
| 2 | 23 | 2 | 2.02 | 4 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 12.55 persen | 1 Perpustakaan | 1 laporan | 15.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 12.55 persen | 40.000.000 |
| **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | **245.509.370** | | | | | **313.865.000** |
| **2** | **24** | **2** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | | | **231.489.370** | | | | | **255.000.000** |
| **2** | **24** | **2** | **2.01** | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **170.071.370** | | | | | **195.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 61 persen | 150 Berkas | 79 persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | 61 persen | 30.000.000 |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 2 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 61 persen | 150 Berkas | 79 persen | 113.074.470 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | 61 persen | 120.000.000 |
| 2 | 24 | 2 | 2.01 | 3 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 61 persen | 53 Laporan | 79 persen | 46.996.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | 61 persen | 45.000.000 |
| **2** | **24** | **2** | **2.02** | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **61.418.000** | | | | | **60.000.000** |
| 2 | 24 | 2 | 2.02 | 2 | Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi. Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 61 persen | 60 Arsip | 82 persen | 61.418.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | 61 persen | 60.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | **24** | **3** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | | | | **14.020.000** | | | | | **58.865.000** |
| **2** | **24** | **3** | **2.01** | | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun** | | | | | | | | **14.020.000** | | | | | **58.865.000** |
| 2 | 24 | 3 | 2.01 | 1 | Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 70 persen | 500 Arsip | 100 persen | 7.020.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 70 persen | 30.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 24 | 3 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, Pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 70 persen | 100 Berkas | 100 persen | 7.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 70 persen | 28.865.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **6.797.807.854** | | | | | **9.401.701.024** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Pariwisata
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

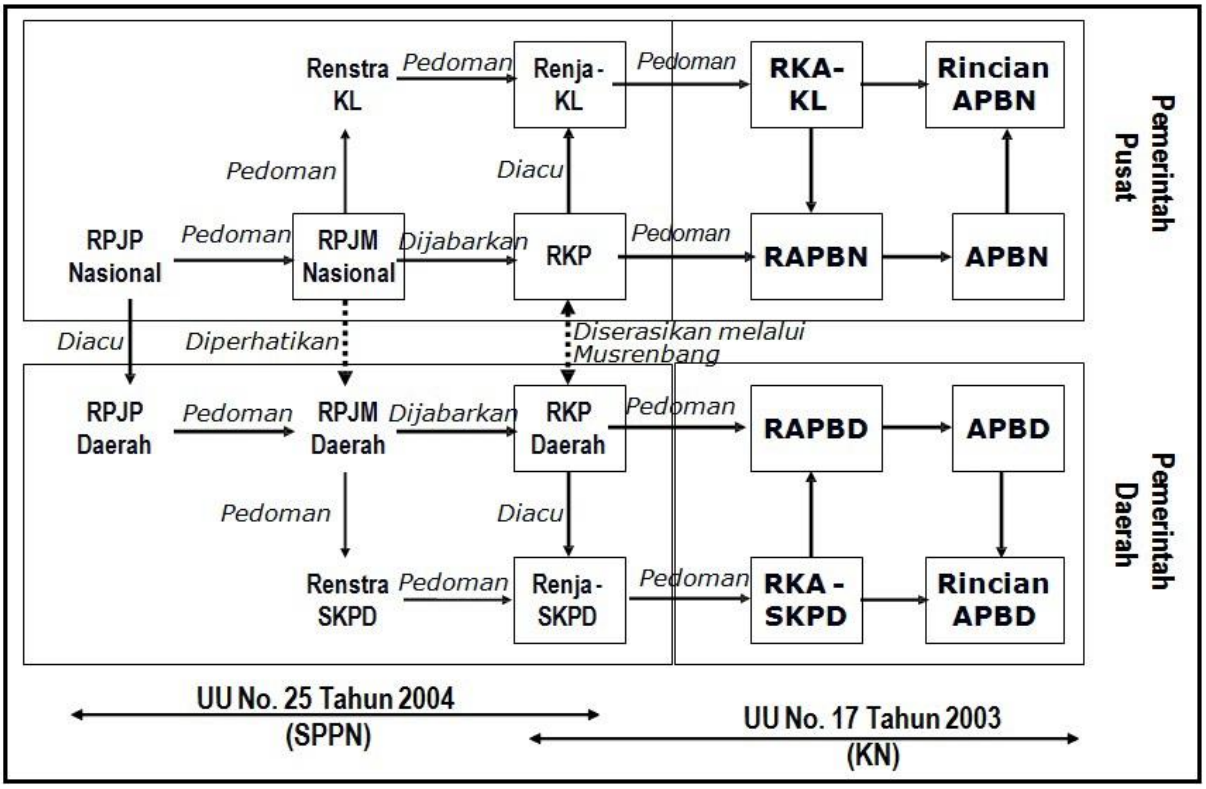
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
r. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| 2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Promosi Pariwisata | 90 persen | 90 persen | 100 |
| 2.22.08.2.08 | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Capaian Kinerja Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 2.22.08.2.08.02 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya | Jelajah Bantul Milangkori | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| | | Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 10 persen | 10 persen | 100 |
| | | | | | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | |
| **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Evaluasi Kinerja** | **83 persen** | **83 persen** | **100** |
| 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 3.26.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen perencanaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan evaluasi kinerja | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil evaluasi renja | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil penatausahaan kepegawaian | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil penyusunan program/kegiatan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil pertanggungjawaban | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | kegiatan | | | |
| | | Laporan keuangan dan aset | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| | | | | | |
| 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Dearah | Capaian Kinerja Pengelolaa Administrasi Keuangan | 100 persen | 96,34 persen | 96,34 |
| 3.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 1 tahun | 1 tahun | 100 |
| | | Penerima Tunjangan Kinerja 64 orang | 1 tahun | 1 tahun | 100 |
| 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 92,44 persen | 92,44 |
| 3.26.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat listrik dan elektronik | 26 jenis | 26 jenis | 100 |
| | | Alat Tulis Kantor | 60 jenis | 60 jenis | 100 |
| | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis | 2 jenis | 100 |
| | | Bahan dan peralatan kebersihan | 41 jenis | 41 jenis | 100 |
| | | Barang cetakan | 2 jenis | 2 jenis | 100 |
| | | Meterai dan benda pos | 632 buah | 632 buah | 100 |
| | | Pajak kendaraan bermotor | 24 unit | 24 unit | 100 |
| | | Pembayaran rekekning telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pembayaran rekekning listrik | 12 bukan | 12 bukan | 100 |
| | | Pemeliharaan peralatan dan mesin | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pengelola keuangan | 180 orang bulan | 180 orang bulan | 100 |
| | | Penggandaan | 91.769 lembar | 91.769 lembar | 100 |
| | | | | | |
| 3.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 100 dokumen | 100 dokumen | 100 |
| | | Makan Minum Harian Pegawai | 12 bulan | 0 bulan | 0 |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.094 orang perjalanan | 1.092 orang perjalanan | 99,82 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 15 orang perjalanan | 12 orang perjalanan | 80 |
| | | | | | |
| 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 3.26.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Personal Komputer | 3 unit | 3 unit | 100 |
| | | Printer | 2 unit | 2 unit | 100 |
| | | Thermo Gun | 10 unit | 10 unit | 100 |
| | | Alat Pendingin/AC | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | | | | |
| 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan hasil keamanan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Laporan hasil administrasi kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Laporan hasil kegiatan pelayanan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Laporan hasil perawatan kendaraan dinas/operator | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | | | | |
| 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 3.26.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan dinas | 24 unit | 24 unit | 100 |
| 3.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | | | | |
| **3.26.02** | **PROGAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISTA** | **Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata** | **3 buah** | **3 buah** | **100** |
| 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Daya Tarik di Destinasi Wisata | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 3.26.02.2.01.04 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kegiatan Posko Terpadu Pariwisata | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Pengamanan kegiatan event wisata di semua destinasi wisata | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Peningkatan kunjungan wisatawan | 10 persen | 10 persen | 100 |
| | | Sarana penunjang kegiatan daya tarik wisata | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100 |
| 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 3.26.02.2.03.04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Dokumen perencanaan destinasi wisata | 8 dokumen | 8 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kegiatan Pengedaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata | 13 bangunan | 13 bangunan | 100 |
| | | Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata dan fasilitas umum | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata | 100 persen | 100 persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 3.26.02.2.04.02 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Laporan hasil monitoring kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata | 17 dokumen | 17 dokumen | 100 |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Cakupan Promosi Pariwisata** | **90 persen** | **90 persen** | **100** |
| 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Capaian Peningkatan Promosi Pariwisata | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama dan promosi dengan mitra | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil keamanan TIC | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil kebersihan TIC | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil kegiatan promosi pariwisata | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan hasil kunjungan wisatawan di TIC | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Peningkatan kunjungan wisatawan | 10 persen | 10 persen | 100 |
| 3.26.03.2.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Terinventarisasi aplikasi Data Kepariwisataan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 3.26.03.2.01.04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Kajian Wisata | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Cakupan Mitra Pariwisata** | **3 mitra** | **3 mitra** | **100** |
| 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 3.26.05.2.01.01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat | Data profil peserta pelatihan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Dasar | | | | |
| | | Laporan Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata | 235 orang | 235 orang | 100 |
| 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Data wisata berprestasi dalam 3 (tiga) kategori | 9 desa wisata | 9 desa wisata | 100 |
| | | Laporan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata | 45 orang | 45 orang | 100 |
| | | Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebesar 80% dari 35 peserta | 28 orang | 28 orang | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No. | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Pemasaran Pariwisata | Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan promosi pariwisata melalui media cetak (cetak baliho, buku destinasi, bahan promosi di bandara), media sosial , media elektronik (Video promosi pariwisata, video Bantul *The Harmony of Nature and Culture*), pentas di bandara, Table Top, dan media on line nasional, tersusunya Kajian Pola Perjalanan Wisata dan Kajian Analisis Pasar Pariwisata |
| | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| 2. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | |

| No. | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | prasarana di obyek wisata, pelaksanaan kegiatan pengendalian dan posko terpadu di obyek wisata dan pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaku wisata |
| | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | |
| 3. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pelaksanaan pelatihan ketrampilan sumber daya pariwisata dan pelaksanaan pemberdayaan desa wisata dan pokdarwis melalui pelatihan dan lomba desa wisata. |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | |
| | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | |
| 4. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Pelaksanaan atraksi wisata budaya di destinasi wisata dan rintisan kalurahan budaya |
| | Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Atrasi Wisata Budaya | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatakan sarana dan fasilitas di semua kawasan wisata dengan pengembangan pariwisata.
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan Sapta Pesona dan Sadar Wisata
4. Meingkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kretaif
5. Meningkatkan kerja sama dan peran antar pemangku kepentingandalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang menarik dan inovatif
7. Pengembangan kerja sama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu
8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

## 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang maengacu

pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 2.800.800 orang | 3.711.384 orang | 4.204.422 orang | 5.166.165 orang | 2.348.313 orang | 1.870.000 orang | 2.819.698 orang | Tahun 2021 ada penyesuaian target Indikator Kinerja Utama dari perubahan tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 |
| 2. | Lama Tinggal Wisatawan | 1,6 hari | 1,8 hari | 1,9 hari | 2 hari | 1,56 hari | 1 hari | 1,57 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target yaitu :
    a. Jumlah Kunjungan Wisatawan
    b. Lama Tinggal Wisatawan

    IKU tersebut dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    1) Pelaksanaan promosi melalui media cetak, media sosial, media elektronik maupun kerjasama dengan mitra.
    2) Peningkatan sarana dan prasarana di destinasi wisata.
    3) Penigkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pelaku wisata dan masyarakat.
    4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata.

## 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Pariwisata dan urusan Bidang Kebudayaan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Banyak dan aneka ragam destinasi wisata | Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata baik di obyek wisata dan pokdawis |
| | Belum optimalnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah |
| | Belum optimalnya promosi wisata baik dalam dan luar negeri |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Makin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pembinaan Sapta Pesona dan Sadar Wisata | Dengan SDM dan sumber dana yang sangat terbatas dituntut untuk melaksanakan pembinaan secara optimal |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas event wisata dan atraksi wisata | Penyelenggaraan *event* dan atraksi tingkat nasional |
| Kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi Perguruan Tinggi dalam mendukung kepariwisataan | Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan berimplementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar internasional |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, sehingga memiliki standar kualitas prima dalam memberikan pelayanan pada wisatawan;
2. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas baik ke pasar dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata;
4. Penguatan Sapta Pesona dan Sadar Wisata khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan masyarakat pada umumnya;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembinaan dan pelatihan.

## 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1.** | **Urusan Bidang Kebudayaan** | | | | | | | | | | |
| | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** | Kab. Bantul | Cakupan Desa Wisata | 34,67 persen | 2.379.500.000 | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** | Kab. Bantul | Cakupan Desa Wisata | 34,67 persen | 2.379.500.000 | |
| | Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata | 100 persen | 1.255.000.000 | Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata | 100 persen | 1.255.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya | Kab. Bantul | Festival Segoro Kidul | 1 event | 1.100.000.000 | Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya | Kab. Bantul | Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan | 2 obyek | 1.100.000.000 | |
| | | | Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona | 1 kegiatan | 155.000.000 | | | | | | |
| | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga | Kab. Bantul | Capaian Kinerja | 100 persen | 300.000.000 | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan | Kab. Bantul | Capaian Kinerja | 100 persen | 300.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Budaya | | Pengembangan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | | | Lembaga Budaya | | Pengembangan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya | Kab. Bantul | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata di 9 Rintisan Kalurahan Budaya | 5 kaluraha n | 300.000. 000 | Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya | Kab. Bantul | Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatka n | 1 lembaga | 300.000 .000 | |
| | | | Peserta Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Pelayanan Pariwisata di Kawasan Parangtritis | 90 orang | 325.500. 000 | | | | | | |
| | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** | Kab. Bantul | Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di | 100 persen | 735.000. 000 | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** | Kab. Bantul | Persentase Pemanfaata n Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di | 1 dokume n | 735.000 .000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-undangan | | | | | Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-undangan | | | |
| | Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 persen | 735.000.000 | Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 persen | 735.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Kab. Bantul | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata | 2 kegiatan | 235.000.000 | Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis | 1 dokumen | 235.000.000 | |
| | | | Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan | 1 dokumen | 250.000.000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Parangkusumo | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Parangtritis | 1 dokumen | 250.000.000 | | | | | | |
| **2.** | **Urusan Bidang Pariwisata** | | | | | **Urusan Bidang Pariwisata** | | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 8.216.202.440 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 8.216.202.440 | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 persen | 29.257.000 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 persen | 54.755.160 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen Perencanaan | 2 dokumen | 2.635.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 2.431.800 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Laporan Hasil Evaluasi | 4 dokumen | 26.622.000 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 52.323.360 | |
| | | | Laporan Hasil Penyusunan Program/Kegiatan | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 persen | 6.741.385.440 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 persen | **6.601.412.877** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Pembayaran Gaji | 14 kali | 4.265.898.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 63 orang/bulan | 6.408.047.017 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 2.294.098.440 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Honor Pengelola Keuangan | 180 orang bulan | 131.504.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan | 4 dokumen | 141.288.900 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Laporan Hasil Pertanggungjawaban Kegiatan | 12 dokumen | 49.885.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 dokumen | 52.076.960 | |
| | | | Laporan Keuangan | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat | 100 persen | 17.580.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Daerah | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 dokumen | 17.580.500 | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | 25.733.000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | 25.550.980 | |
| | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Bantul | Dokumen Kepegawaian | 6 dokumen | 500.000 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai | 2 dokumen | 25.233.000 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 dokumen | 25.550.980 | |
| | | | Laporan Hasil Penatausahaan Kepegawaian | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat | Kab. Bantul | Capaian Kinerja | 100 persen | 745.614.000 | Kegiatan Administrasi Umum | Kab. Bantul | Capaian Kinerja | 100 persen | 745.614.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Daerah | | Pengelolaan Administrasi Umum | | | Perangkat Daerah | | Pengelolaan Administrasi Umum | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Komponen Instalasi Listrik | 26 jenis | 57.190.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 85.274.210 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | ATK | 56 jenis | 57.126.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 61 paket | 588.814.245 | |
| | | | Meterai | 500 lembar | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 39 jenis | 78.600.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan | 43 paket | 570.069.417 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang Cetakan | 2 jenis | 162.074.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan | 7 paket | 27.612.872 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Penggandaan | 146.500 lembar | | | | Penggandaan yang Disediakan | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar | 2 jenis | 3.600.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 dokumen | 4.500.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 21.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.245 orang perjalanan | 386.526.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 470.058.000 | |
| | | | Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24 orang perjalanan | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Rapat | 120 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Penerimaan Tamu | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | Makan Minum Harian | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Laporan Penataan Arsip | 12 dokumen | 498.000 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 dokumen | 14.646.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 5.100.000 | |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 100 persen | 31.590.000 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | 100 persen | 181.300.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pemerintahan Daerah | | | | | Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kab. Bantul | Mebeler | 2 unit | 10.890.000 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 unit | 181.300.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Alat Pendingin/AC | 2 unit | 20.700.000 | | | | | | |
| | | | Komputer | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Laptop | 3 unit | | | | | | | |
| | | | Mesin Pemotong Rumput | 3 unit | | | | | | | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah | 100 persen | 259.316.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah | 100 persen | 259.316.000 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 2.041.800 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran Rekening Listrik | 12 bulan | 48.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 258.000.000 | |
| | | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bulan | 43.220.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 70.910.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan Kegiatan Administrasi Kantor | 12 dokumen | 168.096.0.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 174.081.860 | |
| | | | Laporan Kegiatan Keamanan Kantor | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kegiatan | 12 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pelayanan Umum Kantor/FO | | | | | | | | |
| | | | Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional | 12 dokumen | | | | | | | |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 persen | 383.307.000 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 persen | 383.307.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 unit | 207.865.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 27.334 liter | 359.356.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan | 14 unit | 182.808.800 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| | | | Biaya Pajak Perpanjangan Kendaraan | 24 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Suku Cadang dan Service | 24 unit | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas | 2 unit | 23.951.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3 unit | 233.464.849 | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 5.402.000.000 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 5.402.000.000 | |
| | Kegiatan Pengelolaan | Kab. | Cakupan | 22.22 | 1.722.45 | Kegiatan | Kab. | Peningkatan | 22.22 | 1.722.4 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Daya Tarik Wisata | Bantul | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | persen | 2.680 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata | Bantul | Daya Tarik Destinasi Wisata | persen | 52.680 | |
| | Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Dokumen Penetapan Daya Tarik Wisata | 1 dokumen | 10.000.000 | Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | 1 lokasi | 4.500.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pengembangan objek Daya Tarik Wisata | 13 objek | 100.000.000 | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 13 lokasi | 404.725.000 | |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Posko Terpadu Pariwisata | 1 dokumen | 112.500.000 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembang | 5 dokumen | 1.749.928.740 | |
| | | | Laporan | 1 | 304.688. | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua Destinasi Wisata | dokumen | 360 | | | an Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | | | |
| | | | Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata | 12 dokumen | 858.064.320 | | | | | | |
| | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 337.200.000 | | | | | | |
| | Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | 20.83 persen | 2.732.379.000 | Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata | 20.83 persen | 1.420.694.967 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata | 1 dokumen | 5.000.000 | Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | 2 dokumen | 2.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata | 1 dokumen | 100.000.000 | Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | 5 dokumen | 375.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pengembangan Objek Kawasan Strategis Pariwisata | 9 objek | 50.000.000 | Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan | 9 kawasan | 50.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan | Kab. Bantul | Laporan Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana | 1 dokumen | 2.517.379.000 | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan | 4 unit | 727.693.967 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | | | Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | | | |
| | | | Pembangunan Kelengkapan Infraustruktur Dasar, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata | 9 objek | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Pariwisata | 10 objek | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan | Kab. Bantul | Laporan Kegiatan Monitoring | 1 dokumen | 10.000.000 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring | 1 dokumen | 6.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | | | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | 1 laporan | 260.001.000 | |
| | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | 100 persen | 220.000.000 | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | 100 persen | 545.023.916 | |
| | Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Dokumen penetapan kawasan strategis | 1 dokumen | 5.000.000 | Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata | Kab. Bantul | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ | 1 lokasi | 1.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | pariwisata | | | Kabupaten/Kota | | Kota yang Ditetapkan | | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata | 2 dokumen | 150.000.000 | Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | 2 dokumen | 200.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pemeliharaan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata | 7 objek | 50.000.000 | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 2 unit | 328.523.916 | |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 5.000.000 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 5.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 10.000.000 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota | 1 laporan | 10.000.000 | |
| | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata | 6.90 persen | 727.168.320 | Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata | 6.90 persen | 727,168,320 | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata | 1 dokumen | 30.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 30.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi | Kab. Bantul | Laporan Pengelolaan | 1 dokumen | 607.168.320 | Sub Kegiatan Pengelolaan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan | 1 laporan | 617.168.320 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pariwisata | | Retribusi Destinasi Pariwisata | | | Investasi Pariwisata | | Pengelolaan Investasi Pariwisata | | | |
| | | | Fasilitasi Sarana Prasarana Retribusi | 1 objek | 5.000.000 | | | | | | |
| | | | Laporan Pengembangan Pemungutan Retribusi dan Layanan Bidang Pariwisata | 1 dokumen | 5.000.000 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Kab. Bantul | Laporan hasil Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata | 1 dokumen | 30.000.000 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | 1 laporan | 30.000.000 | |
| | Sub Kegiatan | Kab. | Peserta | 50 | 50.000.0 | Sub Kegiatan | Kab. | Jumlah Unit | 3 unit | 50.000. | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Bantul | Sosialisasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | peserta | 00 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Bantul | Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi | usaha | 000 | |
| | **Program Pemasaran Pariwisata** | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 966.800.000 | Program Pemasaran Pariwisata | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 966.800.000 | |
| | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 966.800.000 | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Media Pemasaran Pariwisata | 2 persen | 966.800.000 | |
| | Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri | Kab. Bantul | Lomba Foto Pariwisata | 1 kegiatan | 300.000.000 | Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui | 8 dokumen | 300.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pameran Pariwisata | 1 kegiatan | | Luar Negeri | | Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |
| | | | Pemeliharaan Balliho | 100 buah | | | | | | | |
| | | | Prmosi Melalui Cetak Goodybag | 2.400 buah | | | | | | | |
| | | | Promosi Melalui Majalah/Media Masa Dalam dan Luar Negeri (Moda Transportasi) | 3.800 buah | | | | | | | |
| | | | Promosi Melalui Media Cetak Buku Bantul Harmony | 3.400 buku | | | | | | | |
| | | | Promosi Melalui Media Cetak Buku Destinasi | 4.000 buku | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Promosi Melalui Media Elektronik Dalam dan Luar Negeri | 30 video | | | | | | | |
| | | | Promosi Melalui Media Signboot | 1 buah | | | | | | | |
| | | | Promosi Melalui Media Sosial | 1 kegiatan | | | | | | | |
| | | | Sewa Billboard | 3 tayang/spot | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan Keamanan | 12 dokumen | 200.000.000 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 7 laporan | 200.000.000 | |
| | | | Laporan Kebersihan TIC | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Pelayanan | 12 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Operasional TIC | | | | | | | | |
| | | | Laporan Promosi Pariwisata | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kunjungan Wisatawan | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri | Kab. Bantul | Terpeliharanya Aplikasi Jelajah Bantul | 1 aplikasi | 200.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 dokumen | 200.000.000 | |
| | | | Terpeliharanya Aplikasi Sim Data | 1 aplikasi | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Kab. Bantul | Iuran Java Promo | 1 tahun | 1 tahun | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 7 dokumen | 200.000.000 | |
| | | | Travel Dialog | 2 kali | 2 kali | | | | | | |
| | | | Laporan Kemitraan/P | 2 dokumen | 2 dokumen | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | erikatan Kerja Sama | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Kab. Bantul | Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1 dokumen | 66.800.000 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 1 dokumen | 66.800.000 | |
| | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | Kab. Bantul | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2 CBT | 549.000.000 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2 CBT | 549.000.000 | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi | 100 persen | 549.000.000 | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kab. Bantul | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 100 persen | 549.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Kreatif Tingkat Dasar | | | | | Tingkat Dasar | | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kab. Bantul | Laporan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 12 dokumen | 98.000.000 | Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kab. Bantul | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | 120 orang | 98.000.000 | |
| | | | Peserta Pelatihan bagi Masyarakat dan Pelaku Wisata yang Meningkat Pengetahuan dan Ketrampilannya sevesar 90% dari total peserta | 252 orang | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | pelatihan | | | | | | | | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi | 2 laporan | 187.005 .500 | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Kab. Bantul | Desa Wisata/Pokd arwis/Home stay Berprestasi Dalam 3 (tiga) Kategori | - | 541.000. 000 | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembang an Kemitraan Pariwisata | 120 orang | 451.000 .000 | |
| | | | Laporan Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengembang an | 12 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Kemitraan Pariwisata | | | | | | | | |
| | | | Peserta Pelatihan Pembentukan Desa Wisata/Pokdarwis | 80 orang | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata, Pokdarwis, Homestay | 60 orang | | | | | | | |
| | **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** | Kab. Bantul | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual | 25 persen | 522.000.000 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Kab. Bantul | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 25 persen | 522.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Cakupan Penyediaan Prasarana Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berorientasi bagi Insan Kreatif | 100 persen | 522.000.000 | | | | | | |
| | Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Laporan Pelaku Ekonomi Kreatif Terdata | 1 dokumen | 174.000.000 | Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 1 dokumen | 522.000.000 | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Sertifikasi dan Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif | 1 dokumen | 174.000.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | 1 dokumen | 348.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pegembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 1 dokumen | 174.000.000 | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 12 dokumen | 174.000.000 | |
| | **Jumlah** | | | | 18.770.502.440 | | | | | 21.000.473.723 | |

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Mulyodadi, Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 100.000.000 /2 Dokumen | PIK |
| 2. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Sidomulyo, Bambanglipuro | Jumlah Orang Yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan | Rp 25.000.000/ 50 orang | PIK |
| 3. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jagalan, Banguntapan | Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 200.000.000 /200 $m^2$ | PIK |
| 4. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan | Jagalan, Banguntapan | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam | Rp 23.000.000/ 50 orang | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pariwisata | | Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | |
| 5. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Bantul, Bantul | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 75.000.000/ 1 Dokumen | PIK |
| 6. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Sabdodadi, Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 50.000.000/ 2 dokumen | PIK |
| 7. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis | Karangtalun, Imogiri | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 97.500.000/ 1 Unit | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | |
| 8. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Karangtalun, Imogiri | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 20.000.000/ 1 dokumen | PIK |
| 9. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Karangtengah, Imogiri | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 75.000.000/ 1 Dokumen | PIK |
| 10. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Tirtonirmolo, Kasihan | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan | Rp 50.000.000/ 100 orang | PIK |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kemitraan Pariwisata | | |
| 11. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan | Bangunjiwo, Kasihan | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp 50.000.000/ 100 orang | PIK |
| 12. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Ngestiharjo, Kasihan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 75.000.000/ 1 Dokumen | PIK |
| 13. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Parangtritis, Kretek | Laporan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Rp 25.000.000/ 50 orang | PIK |
| 14. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata | Tirtohargo, Kretek | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp 50.000.000/ 100 orang | PIK |
| 15. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Guwosari, Pajangan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 20.000.000/ 1 dokumen | PIK |
| 16. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kabupaten/Kota | | Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Wijirejo, Pandak | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 75.000.000/ 1 Dokumen | PIK |
| 17. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Srimartani, Piyungan | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp 50.000.000/ 100 Orang | PIK |
| 18. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Perencanaan Kasawan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Wonolelo, Pleret | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 75.000.000/ 1 Dokumen | PIK |
| 19. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Srihardono, Pundong | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp 50.000.000/ 100 Orang | PIK |
| 20. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Gadingsari, Sanden | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp 50.000.000/ 100 orang | PIK |
| 21. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tingkat Dasar | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Srigading, Sanden | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp 50.000.000/ 100 orang | PIK |
| 22. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Argorejo, Sedayu | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Rp 30.000.000/ 50 orang | PIK |
| 23. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata | Banguntapan | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 180.000.000 /1 Unit | Pokir |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kabupaten/Kota | | | | |
| 24. | Program Pemasaran Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | | |
| | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Jumlah Media Pemasaran Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Rp 25.000.000 / 1 Dokumen | Pokir |
| 25. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Pandak | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 20.000.000/ 1 Dokumen | Pokir |
| 26. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Pundong | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 20.000.000/ 1 Dokumen | Pokir |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Program Pemasaran Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | | |
| | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Jumlah Media Pemasaran Pariwisata | | |
| | Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Parangtritis | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Rp 200.000.000 / 10 Dokumen | Pokir |
| 28. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 20.000.000/ 1 Dokumen | Pokir |
| 29. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Rp 20.000.000/ 1 Dokumen | Pokir |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tarik destinasi paiwisata
2. Pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata
3. Peningkatan promosi dan kerja sama pariwisata
4. Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023

adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 2.262.700 orang |
| | | | Lama Tinggal Wisatawan | 1,50 hari |
| | | | Jumlah Belanja Wisatawan | Rp. 781.397/orang |
| | | | Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi | 16 jumlah parameter |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **250,000,000** | | | | | **250,000,000** |
| **1** | **3** | **13** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | | | | | | | | **250,000,000** | | | | | **250,000,000** |
| **1** | **3** | **13** | **5** | | **Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | | | | | | | | **250,000,000** | | | | | **250,000,000** |
| 1 | 3 | 13 | 5 | 10 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis | 100 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 250,000,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 persen | 250,000,000 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **1,155,000,000** | | | | | **1,255,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **1,155,000,000** | | | | | **1,255,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.1** | | **Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | | | | | | | | **1,055,000,000** | | | | | **1,105,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 22 | 8 | 5.1 | 2 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya | Cakupan Desa Wisata | Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan | Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 34,67 persen | 2 kegiatan | 100 persen | 1,055,000,000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan Desa Wisata | 34,67 persen | 1,105,000,000 |
| **2** | **22** | **8** | **5.1** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **150,000,000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.1 | 14 | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya | Cakupan Desa Wisata | Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan | Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 100 persen | 1 Lembaga | 100 persen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan Desa Wisata | 100 persen | 150,000,000 |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | **18,495,473,723** | | | | | **18,809,469,584** |
| **3** | **26** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **9,796,846,570** | | | | | **10,176,008,124** |
| **3** | **26** | **1** | **2** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **54,755,160** | | | | | **55,013,032** |
| 3 | 26 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha | 80 angka | 3 Dokumen | 100 persen | 2,431,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 80 angka | 2,635,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | | | n | 80 angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | |
| 3 | 26 | 1 | 2 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80 angka | 4 Laporan | 100 persen | 52,323,360 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 80 angka | 52,378,032 |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | | | | 80 angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | |
| **3** | **26** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6,601,412,877** | | | | | **6,660,459,977** |
| 3 | 26 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 63 Orang/bulan | 100 persen | 6,408,047,017 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 6,408,047,017 |
| 3 | 26 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 4 Dokumen | 100 persen | 141,288,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 200,336,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 1 | 2 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 22 Laporan | 100 persen | 52,076,960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 52,076,960 |
| **3** | **26** | **1** | **2** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **17,580,500** | | | | | **15,000,000** |
| 3 | 26 | 1 | 2 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | angka 80 | 12 Dokumen | 100 persen | 17,580,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | angka 80 | 15,000,000 |
| **3** | **26** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25,550,980** | | | | | **25,983,266** |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 5 Dokumen | 100 persen | 25,550,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 25,983,266 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | **26** | **1** | **2.1** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1,787,074,744** | | | | | **2,073,360,000** |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 6 Paket | 100 persen | 85,274,210 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 57,190,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 61 Paket | 100 persen | 588,814,245 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 650,000,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 43 Paket | 100 persen | 570,069,417 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 600,000,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 7 Paket | 100 persen | 27,612,872 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 162,074,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80 angka | 2 Dokumen | 100 persen | 4,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 3,600,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 21,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 21,000,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 470,058,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 559,850,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 2 Dokumen | 100 persen | 14,646,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 14,646,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 5,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 5,000,000 |
| **3** | **26** | **1** | **2.1** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **181,300,000** | | | | | **45,000,000** |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80 angka | 4 Unit | 100 persen | 181,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 45,000,000 |
| **3** | **26** | **1** | **2.1** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **505,033,660** | | | | | **500,506,000** |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 2,041,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 3,500,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 258,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 258,000,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 70,910,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 70,910,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 174,081,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 168,096,000 |
| **3** | **26** | **1** | **2.1** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **624,138,649** | | | | | **800,685,849** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 12 Unit | 100 persen | 207,865,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 207,865,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 15 Unit | 100 persen | 182,808,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 359,356,000 |
| 3 | 26 | 1 | 2.1 | 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80 angka | 3 Unit | 100 persen | 233,464,849 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 80 angka | 233,464,849 |
| **3** | **26** | **2** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | | | | | | | | **4,888,878,693** | | | | | **5,045,977,944** |
| **3** | **26** | **2** | **2** | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **2,159,153,740** | | | | | **2,306,379,624** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 1 Lokasi | 22.22 persen | 4,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 10,000,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 3 Lokasi | 22.22 persen | 404,725,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 404,725,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 5 Dokumen | 22.22 persen | 1,749,928,740 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 1,891,654,624 |
| **3** | **26** | **2** | **2** | | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,420,694,967** | | | | | **1,417,380,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 1 Dokumen | 20.83 persen | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 5,000,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 2 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 5 Dokumen | 20.83 persen | 375,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 375,000,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 1 Kawasan | 20.83 persen | 50,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 50,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 4 Unit | 20.83 persen | 727,693,967 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 717,379,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 5 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 1 Dokumen | 20.83 persen | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 10,000,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 6 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 3 Laporan | 20.83 persen | 260,001,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 260,001,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | **26** | **2** | **2** | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **530,023,916** | | | | | **555,000,000** |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 1 Lokasi | 10 persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 5,000,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 2 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 2 Dokumen | 10 persen | 200,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 200,000,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 2 Unit | 10 persen | 328,523,916 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 350,000,000 |
| **3** | **26** | **2** | **2** | | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **779,006,070** | | | | | **767,218,320** |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 1 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten | Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 1 Dokumen | 6.9 persen | 50,050,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 50,050,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | /Kota | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata | Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 12 Laporan | 6.9 persen | 614,768,320 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 617,168,320 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 4 Laporan | 6.9 persen | 49,750,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 50,000,000 |
| 3 | 26 | 2 | 2 | 5 | Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi | Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,13 persen | 3 Unit Usaha | 6.9 persen | 64,437,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | 3,13 persen | 50,000,000 |
| **3** | **26** | **3** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | | | | | | | | **1,895,200,000** | | | | | **1,726,850,000** |
| **3** | **26** | **3** | **2** | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,895,200,000** | | | | | **1,726,850,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 persen | 8 Dokumen | 2 persen | 763,270,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 763,270,000 |
| 3 | 26 | 3 | 2 | 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 persen | 7 Laporan | 2 persen | 371,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 160,000,000 |
| 3 | 26 | 3 | 2 | 3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 persen | 2 Dokumen | 2 persen | 156,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 200,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 3 | 2 | 4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 persen | 7 Dokumen | 2 persen | 593,580,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 593,580,000 |
| 3 | 26 | 3 | 2 | 5 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 persen | 1 Dokumen | 2 persen | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 2 persen | 10,000,000 |
| **3** | **26** | **4** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | | | | | | | | **202,766,000** | | | | | **68,772,500** |
| **3** | **26** | **4** | **2** | | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | | | | | | | | **202,766,000** | | | | | **68,772,500** |
| 3 | 26 | 4 | 2 | 9 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25 persen | 1 Dokumen | 1 dokumen | 183,993,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 25 persen | 50,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 26 | 4 | 2 | 10 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25 persen | 12 Dokumen | 1 dokumen | 18,772,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 25 persen | 18,772,500 |
| **3** | **26** | **5** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | | | | | | | | **1,711,782,460** | | | | | **1,791,861,016** |
| **3** | **26** | **5** | **2** | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | | | | | | | | **1,711,782,460** | | | | | **1,791,861,016** |
| 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 CBT | 120 Orang | 100 persen | 389,650,980 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2 CBT | 961,861,016 |
| 3 | 26 | 5 | 2 | 2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua | 2 CBT | 120 Orang | 100 persen | 1,135,125,980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi | 2 CBT | 430,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Pariwisata | Kreatif | Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kelurahan | | | | | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Kreatif | | |
| 3 | 26 | 5 | 2 | 5 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 CBT | 2 Laporan | 100 persen | 187,005,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2 CBT | 400,000,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **19,900,473,723** | | | | | **20,314,469,584** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Satuan Polisi Pamong Praja
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantulmenyusun Renja Tahun 2023Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

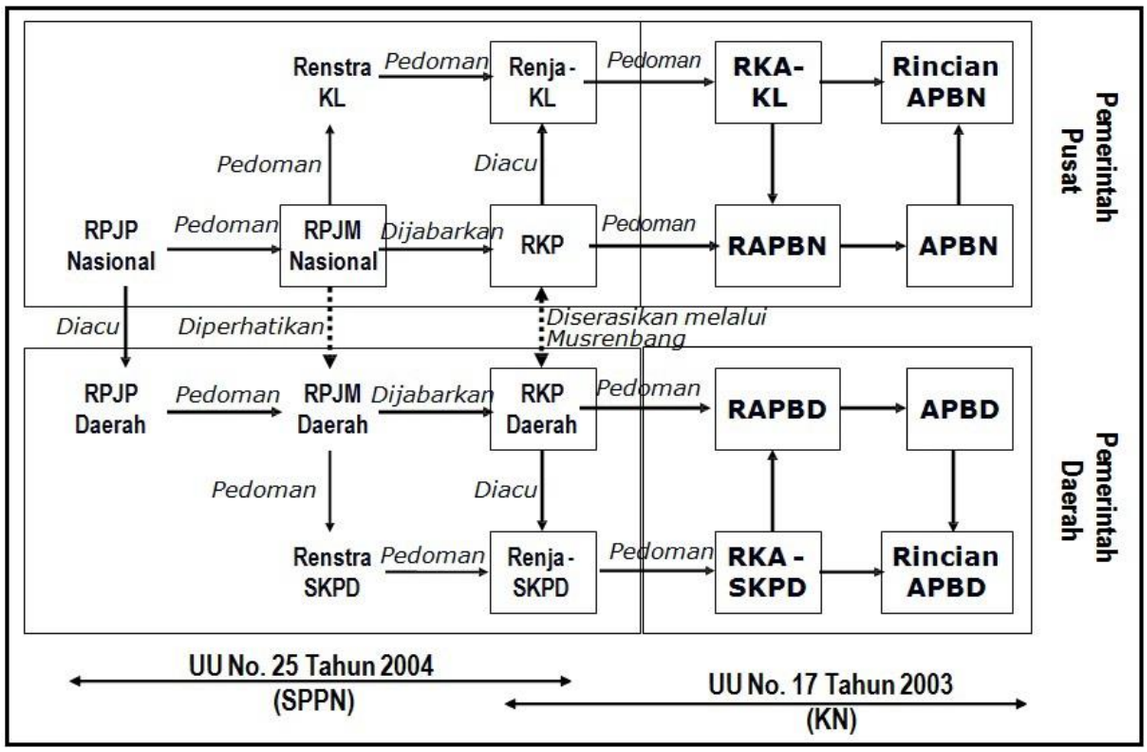
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

HubunganRenjaPerangkat DaerahdenganDokumenPerencanaanLainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja PemerintahTahun 2022, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
e. 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;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52).; dan
s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat

daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Datasemen Polisi sesuai Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Pada tanggal 10 November 1948, sesuai dengan Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948 berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

3. Pada tanggal 3 Maret 1950 wilayah Jawa dan Madura dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.
4. Pada tahun 1962 diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 .
5. Pada tahun 1963 istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021dilakukan terhadap Renja Perangkat DaerahSatuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020yangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 78 Angka | 81,58 Angka | 104,59% |
| | **Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang /Bulan | 42 Orang /Bulan | 100% |
| | | Jumlah Orang yang Menerima TPP | 42 Orang /Bulan | 42 Orang /Bulan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | 100% | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 232 orang | 232 orang | 100% |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | 100% | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 100% |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 10 Unit | 100% |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| | **Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 100% | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | 100% | 100% | 100% |
| | 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 Perizinannya | 52 Unit | 52 Unit | 100% |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 50 Unit | 100% |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)** | **Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan** | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 300 Kasus | 300 Kasus | 100% |
| | | Laporan intel kewilayahan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Laporan patroli kewilayahan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Laporan pengamanan kewilayahan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Laporan pengawalan pejabat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Laporan pengendalian operasi kewilayahan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Patroli kewilayahan | 288 Kali | 288 Kali | 100% |
| | Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 300 Kasus | 313 Kasus | 104,3% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan | 99 orang | 99 orang | 100% |
| | | Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | 100 Orang | 100 Orang | 100% |
| | Sub Kegiatan 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 Kapasitasanya | 100 Orang | 100 Orang | 100% |
| | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 30 Unit | 30 Unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju** | 100% | 100% | 100% |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Laporan sidang | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| | | Laporan yustisi dan non yustisi | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% |
| | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** | **Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga** | 27,22% | 27,22% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | **Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan** | 262 pedukuhan | 262 pedukuhan | 100% |
| | Pembinaan Jagawarga | Pembentukan kelompok Jagawarga | n/a | n/a | n/a |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambatdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakandan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Tidak ada | - |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja yang Direncanakandan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| | Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat | |
| | sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | |
| | sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah | |
| 2. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| | Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | |
| | Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan | |
| | Sub kegiatan pelaksanaan penataan usaha dan pengkajian/verifikasi keuangan spd | |
| 3. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Ketersediaan anggaran dan SDM |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah | |
| | Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas serta atribut kelengkapanya | |
| 4. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| | Kegiatan administrasi umum perangkat daerah | |
| | Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | |
| 5. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| | Kegitan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | |
| | Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | |
| 6. | Program penunjang urusan pemerintahan daerah | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| | Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | |
| | Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas oprasional ataulapangan | |
| | Sub kegiatan pemeliharaan mesin lainnya | |
| | Sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi saran dan prasana Gedung kantor ataubangunan lainya | |
| 7. | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | Ketersediaan anggaran dan SDM |
| | Kegiatan penanganan gangguang ketentraman dan ketertiban umum | |
| | Sub kegiatan penjegahangangguantrantibummelaluideteksidinicegahdinipembinaan dan penyuluhanpelaksaan patrol pengamanan dan pengawalan | |
| | Sub kegiatan penindakan atas gangguan trantibum bedasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | pegamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa | |
| | Sub kegiatan pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam rangka trantibum | |
| | Sub kegiatan peningkatan kapasistas sdm satpol pp dan linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia | |
| | Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rantibum | |
| | Kegiatan penegakan perda | |
| | Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda | |
| | Sub kegiatan penanganan atas pelanggran Perda | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagaiberikut:

1. Akselerasi laporan data tepat waktu;
2. Optimalisasi dukungan kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
3. Optimalisasi personil/SDM yang memadai;
4. Kajian penyempurnaan Perda; dan
5. Sinergitas OPD dan stakeholder terkait

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerahdilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Datasemen Polisi sesuai Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Pada tanggal 10 November 1948, sesuai dengan Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948 berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
3. Pada tanggal 3 Maret 1950 wilayah Jawa dan Madura dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.
4. Pada tahun 1962 diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962.
5. Pada tahun 1963 istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Ka

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase Penegakan Perda | 78% | 78% | 69% | 70% | 70% | 70% | 72% | |
| 2 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuaipencapaian IKU Satuan Polisin Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase Penegakan Perda
    b. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Memiliki mandat dalam melaksanakan ketugasan melalui PeraturanPemerintahNomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi PamongPraja, yang mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.
    b. Optimalisasi jumla personil yang tersedia untuk pelaksanaan tugas
    c. Optimalisasi anggaran tahun 2021

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Memiliki mandat dalam melaksanakan ketugasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP | Kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Satpol PP sebagai upaya tindak lanjut dari pelanggaran Perda |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Optimalisasi jumlah personil yang tersedia untuk pelaksanaan tugas | Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas |
| Optimalisasi anggaran tahun 2021 | Keterbatasan anggaran tahun 2021 untuk mendukung semua kinerja Satpol PP |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| 1. Peningkatan Kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul | 1. Penguatan Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah dengan menambah jumlah PPNS Satpol PP |
| | 2. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah |
| 2.Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantulpada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dirancang kegiatan diklat yang berkaitan dengan kompetensi Satpol PP seperti diklat dasar yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah NO.6 tahun 2010 tentangSatpol PP. Adapun macam diklat yang antara lain diklatintel, diklat provos,dan jabatan profosional
2. Perlukordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait sehingga pelanggar-pelanggarbisa di antisipasi sejak awal
3. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga trantibum dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran trantibum

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadapRancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023denganhasilanalisiskebutuhanSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | **8,968,367,603** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kab. Bantul | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | **8,968,367,603** | |
| | **Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | **25,402,500** | **Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | **25,402,500** | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 6,877,500 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 6,877,500 | |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 18,525,000 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 18,525,000 | |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | **7,777,624,715** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | **7,777,624,715** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang /Bulan | 6,084,286,315 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang /Bulan | 6,084,286,315 | |
| | | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima TPP | 50 Orang /Bulan | | | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima TPP | 50 Orang /Bulan | | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 1,693,338,400 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 1,693,338,400 | |
| | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | 100% | **215,815,000** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | 100% | **215,815,000** | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 116,475,000 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 116,475,000 | |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 235 orang | 99,340,000 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 235 orang | 99,340,000 | |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | 100% | **226,088,976** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | 100% | **226,088,976** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 148,370,976 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 148,370,976 | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 12 Laporan | 77,718,000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 12 Laporan | 77,718,000 | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah | 12 Laporan | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah | 12 Laporan | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah | 12 Laporan | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah | 12 Laporan | | |
| | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 100% | **20,000,000** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 100% | **20,000,000** | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 10,000,000 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 10,000,000 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 10,000,000 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 10,000,000 | |
| | **Kegiatan Penyediaann** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa** | 100% | **355,544,162** | **Kegiatan Penyediaann** | Kab. Bantul | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa** | 100% | **355,544,162** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | |
| | Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 355,544,162 | Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 355,544,162 | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | 100% | **347,892,250** | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | **Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik** | 100% | **347,892,250** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit | 317,925,000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 52 Unit | 317,925,000 | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 12,700,000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 12,700,000 | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | 1 Unit | 17,267,250 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan | 1 Unit | 17,267,250 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Kantor dan Bangunan Lainnya | | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | Kantor dan Bangunan Lainnya | | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)** | Kab. Bantul | **Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan** | 100% | **2,168,766,777** | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)** | Kab. Bantul | **Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan** | 100% | **2,168,766,777** | |
| | **Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | Kab. Bantul | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | 100% | **1,788,737,350** | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | 100% | **1,788,737,350** | |
| | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Kab. Bantul | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 300 Kasus | 1,091,426,800 | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Kab. Bantul | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 300 Kasus | 1,091,426,800 | |
| | | | Laporan intel kewilayahan | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan intel kewilayahan | 12 Laporan | | |
| | | | Laporan patroli kewilayahan | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan patroli kewilayahan | 12 Laporan | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan pengamanan kewilayahan | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan pengamanan kewilayahan | 12 Laporan | | |
| | | | Laporan pengawalan pejabat | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan pengawalan pejabat | 12 Laporan | | |
| | | | Laporan pengendalian operasi kewilayahan | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan pengendalian operasi kewilayahan | 12 Laporan | | |
| | | | Patroli kewilayahan | 288 Kali | | | Kab. Bantul | Patroli kewilayahan | 288 Kali | | |
| | Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Kab. Bantul | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 300 Kasus | 320,476,800 | Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Kab. Bantul | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 300 Kasus | 320,476,800 | |
| | | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan | 12 Laporan | | |
| | | Kab. Bantul | Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani | 12 Laporan | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 290,716,800 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 290,716,800 | |
| | | Kab. Bantul | Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan | 99 orang | | | Kab. Bantul | Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan | 99 orang | | |
| | | Kab. Bantul | Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | 100 Orang | | | Kab. Bantul | Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan | 100 Orang | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kab. Bantul | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 100 Orang | 80,116,950 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Kab. Bantul | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 100 Orang | 80,116,950 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 30 Unit | 6,000,000 | Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Kab. Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 30 Unit | 6,000,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | |
| | **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | Kab. Bantul | **Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju** | 100% | **380,029,427** | **Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | Kab. Bantul | **Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju** | 100% | **380,029,427** | |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ | 12 Laporan | 8,500,000 | Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ | 12 Laporan | 8,500,000 | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 12 Laporan | 73,717,500 | Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 12 Laporan | 73,717,500 | |
| | | Kab. Bantul | Review SOP dalam penegakan | 1 Dokumen | | | Kab. Bantul | Review SOP dalam penegakan | 1 Dokumen | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Perda dan Perkada | | | | | Perda dan Perkada | | | |
| | Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 12 Laporan | 297,811,927 | Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 12 Laporan | 297,811,927 | |
| | | | Laporan sidang | 12 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan sidang | 12 Laporan | | |
| | | | Laporan yustisi dan non yustisi | 4 Laporan | | | Kab. Bantul | Laporan yustisi dan non yustisi | 4 Laporan | | |
| | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** | Kab. Bantul | **Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga** | 45,44% | **450,000,000** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan** | Kab. Bantul | **Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga** | 45,44% | **450,000,000** | |
| | **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | Kab. Bantul | **Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan** | 327 pedukuhan | **450,000,000** | **Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | Kab. Bantul | **Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan** | 327 pedukuhan | **450,000,000** | |
| | Pembinaan Jagawarga | Kab. Bantul | Pembentukan kelompok Jagawarga | 45 pedukuhan | 450,000,000 | Pembinaan Jagawarga | Kab. Bantul | Pembentukan kelompok Jagawarga | 45 pedukuhan | 450,000,000 | |
| Jumlah | | | | | **11.587.134.380** | Jumlah | | | | **11.587.134.380** | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”,dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pemerintah terhadap penegakan Perda
2. Implementasi penegakan perda dengan melibatkan stakeholder
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis teknologi informasi**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM**
- Peningkatan kualitas **sector pertanian, industri dan pariwisata**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.
- Pemberdayaan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak.**

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsiSatuan Polisi PamongPrajaKabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya kesadaran masyarakat,untuk mematuhi dan taat pada peraturan daerah Kabupaten Bantul | Meningkatnya impelementasi Perda | Presentase penegakan Perda | 100% |
| | | | Presentase penanganan trantibum yang di tindak lanjuti | 100% |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **11,385,020,680** | | | | | **13,642,055,737** |
| **1** | **5** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **8,991,174,163** | | | | | **10,823,419,698** |
| **1** | **5** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25,402,500** | | | | | **30,749,125** |
| 1 | 5 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 4 Dokumen | 100 persen | 6,877,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah | 100 persen | 8,333,875 |
| 1 | 5 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Laporan | 100 persen | 18,525,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah | 100 persen | 22,415,250 |
| **1** | **5** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **7,800,363,115** | | | | | **9,214,654,539** |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 50 Orang/bulan | 100 persen | 6,084,286,315 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | 7,223,923,335 |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 3 dokumen | 100 persen | 1,716,076,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | 1,990,731,204 |
| **1** | **5** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **213,825,000** | | | | | **301,078,250** |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Paket | 100 persen | 113,375,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 persen | 140,934,750 |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 235 Orang | 100 persen | 100,450,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 persen | 160,143,500 |
| **1** | **5** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **95,980,538** | | | | | **294,095,039** |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Paket | 100 persen | 20,280,538 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 persen | 141,208,074 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 100 persen | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 persen | 10,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 100 persen | 70,250,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 persen | 142,436,965 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Dokumen | 100 persen | 450,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 persen | 450,000 |
| **1** | **5** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **77,755,000** | | | | | **20,000,000** |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 10 Unit | 100 persen | 7,755,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 10,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 2 Unit | 100 persen | 70,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 10,000,000 |
| **1** | **5** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **330,359,560** | | | | | **427,735,673** |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 100 persen | 330,359,560 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 427,735,673 |
| **1** | **5** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **447,488,450** | | | | | **535,107,072** |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 52 unit | 100 persen | 414,821,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100 persen | 498,846,700 |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 40 Unit | 100 persen | 12,680,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100 persen | 15,367,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Unit | 100 persen | 19,987,450 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100 persen | 20,893,372 |
| **1** | **5** | **2** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **2,393,846,517** | | | | | **2,818,636,039** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | **5** | **2** | **2.01** | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **1,770,930,790** | | | | | **2,300,023,059** |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 1 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 300 Kasus | 100 persen | 1,091,397,840 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 1,336,453,324 |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 2 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 300 Kasus | 100 persen | 318,976,800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 418,026,982 |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Dokumen | 100 persen | 500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 500,000 |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Dokumen | 100 persen | 281,575,450 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 443,905,803 |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 5 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 Orang | 100 persen | 71,355,700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 85,116,950 |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 6 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Dokumen | 100 persen | 500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 500,000 |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 7 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 30 Unit | 100 persen | 5,625,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 14,520,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 8 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 100 persen | 500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 500,000 |
| 1 | 5 | 2 | 2.01 | 9 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 100 persen | 500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 % | 500,000 |
| **1** | **5** | **2** | **2.02** | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | | | | | | | | **622,415,727** | | | | | **518,112,980** |
| 1 | 5 | 2 | 2.02 | 1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ | Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 100 persen | 97,550,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen | 8,500,000 |
| 1 | 5 | 2 | 2.02 | 2 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 100 persen | 73,717,500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen | 112,439,250 |
| 1 | 5 | 2 | 2.02 | 3 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 100 persen | 451,148,227 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen | 397,173,730 |
| **1** | **5** | **2** | **2.03** | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **500,000** | | | | | **500,000** |
| 1 | 5 | 2 | 2.03 | 1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Capaian kegiatan pembinaan PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | Capaian kegiatan pembinaan PPNS | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen | 12 Laporan | 100 persen | 500,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian kegiatan pembinaan PPNS | 100 persen | 500,000 |
| | | | | | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | | | | 100 persen | | | | | | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 persen | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **450,000,000** | | | | | **2,500,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **450,000,000** | | | | | **2,500,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **450,000,000** | | | | | **2,500,000,000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 12 | Pembinaan Jagawarga | Terbentuknya kelompok jaga warga | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina | | 45 dusun | 3750 Orang | 3750 dusun | 450,000,000 | Dana Keistimewaan | | Terbentuknya kelompok jaga warga | 45 dusun | 2,500,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **11,835,020,680** | | | | | **16,142,055,737** |

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja

| **Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021** | | | | **Rencana Pemenuhan Tahun 2023** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| V. SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota | 100% | Setiap tahun | 1.05.02.2.01.01 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 300 Kasus | 1.071.392.831 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.01.02 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 300 Kasus | 378.524.480 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.01.03 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 500.000 | Satpol PP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| | | | | 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 403.050.730 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.01.05 Peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 100 Orang | 103.229.500 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.01.06 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 12 Dokumen | 500.000 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 30 Unit | 13.200.000 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | PrasaranaKetenteraman dan KetertibanUmum yang TersediaJumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | 12 Dokumen | 500.000 | Satpol PP |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| | | | | 1.05.02.2.01.09 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 12 Laporan | 500.000 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha | 12 Laporan | 17.000.000 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 12 Laporan | 85.217.500 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.02.03 penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 12 Laporan | 405.673.730 | Satpol PP |
| | | | | 1.05.02.2.03.01 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 | 12 laporan | 500.000 | Satpol PP |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

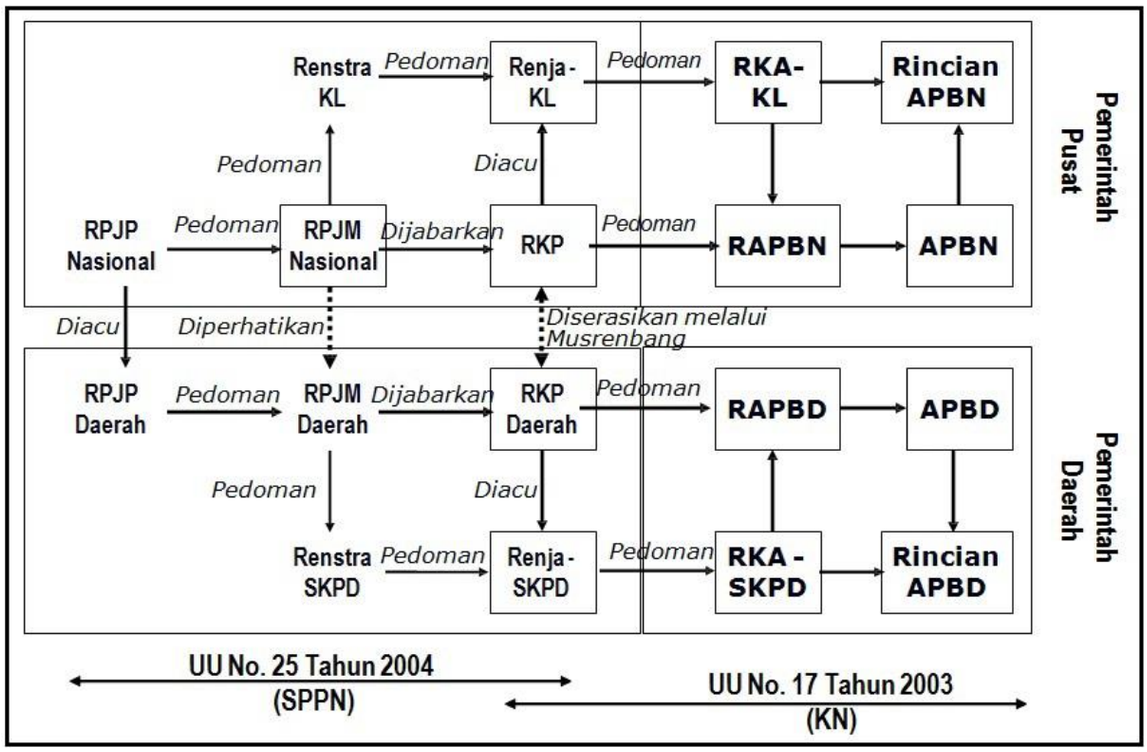
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Renja Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah:

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
**Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| **PEMBERDAYAAN MASYARAKAAT DAN DESA** | | | | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| | **Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa** | **Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa** | **100 Persen** | **100 persen** | **100** |
| | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota | Pemahaman Pesera Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 orang | 56 orang | 56 orang | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BPUPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 34 Orang | 27 orang | 27 orang | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51Orang | 41 orang | 41 orang | 100 |
| | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik** | **100 persen** | **100 persen** | **100** |
| | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa** | **75 Kalurahan** | **75 Kalurahan** | **100** |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang | 72 orang | 72 orang | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang | 72 orang | 72 orang | 100 |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah | Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong | 72 orang | 72 orang | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | Desa | meningkat 80% dari 90 Orang | | | |
| | | Laporan Sosialisasi Perbub Dana Desa 3.Pemahaman Peserta | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa Meningkat 80% dari 90 Orang | 72 orang | 72 orang | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa Untuk Konvergensi Stunting Meningkat 80% dari 110 Orang | 88 orang | 88 orang | 100 |
| | | Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa | 84 dokumen | 84 dokumen | 100 |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Laporan updating data profil desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online Meningkat 90% dari 80 Orang | 72 orang | 72 orang | 100 |
| | | Laporan Pemutakhiran data EPDESKEL | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pembinaan Lomba Desa dan Laporan Verifikasi Lapangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa meningkat 90% dari 100 Orang | 90 orang | 90 orang | 100 |
| | Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa | Cetak buku pedoman UP2K-PKK | 250 Buku | 250 Buku | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| | | Pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaanmeningkat 80% dari 75 orang | 48 Orang | 48 Orang | 100 |
| | | Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat80% dari 300 orang | 140 orang | 140 orang | 100 |
| | | Pemahaman peserta bimtek program global gotong royong | 80 orang | 80 orang | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | | meningkat 80% dari 100orang | | | |
| | | Pemahaman peserta pelatihan BUMDesa meningkat 80% dari 360 orang | 228 orang | 228 orang | 100 |
| | | Pemahaman peserta pemberdayaan BUMDesa meningkat 80% dari 105 Orang | 84 orang | 84 orang | 100 |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Cakupan Pemberdayaan Desa** | 20 persen | 20 persen | 100 |
| | **Kegiatan 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** | **Capaian Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat** | **80 Persen** | **80 Persen** | **100 Persen** |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kabupaten | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Temu Karya LPMD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (TOBERMAS AWARD) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan | 30 dokumen | 30 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu Meningkat Sebanyak 80% dari 150 orang | 120 orang | 120 orang | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMTAS Meningkat 80% dari 90 Orang | 72 orang | 72 orang | 100 |
| | | Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT AS Meningkat 80% dari 51 Orang | 41 orang | 41 orang | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT Bagi 24.755 Penerima Manfaat | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan dan administrasi keuangan PKK | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Laporan pendistribusian alat/bahan protokol kesehatan bagi 1145 posyandu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Laporan pendistribusian buku menu PMT Posyandu dan PMT AS | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Evaluasi Capaian Input EHDW untuk Score Card Konvergensi Stunting | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Kegiatan SAPA Nakes | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pembaharuan Data LPM Kalurahan Se Kabupaten | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Latihan Terpadu Posyandu Dilokasi KDN TPST Piyungan meningkat 80% | 24 orang | 24 orang | 100 |
| | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang | 90 orang | 85 orang | 94 |
| | | Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang | 90 orang | 80 orang | 89 |
| | | Laporan Monitoring PAB/PLP | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | | Verifikasi Proposal PPAB | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Launching BKK/P2MD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Monev BKK/P2MD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Verifikasi BKK/P2MD | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Meningkat Sebanyak 90% dari 160 Orang (Lurah,TPK) | 144 orang | 140 orang | 97 |
| | | Pemahaman Peserta Sosialisasi Bantuan Keuangan meningkat sebanyak 90% dari 200orang | 180 orang | 175 orang | 97 |
| | | Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkatsebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK) | 144 orang | 140 orang | 97 |
| | | Laporan Survey Lokasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Sosialisasi TMMD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Verifikasi TMMD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Gladi Bersih | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| | | Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| | | Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| | | Jasa Tenaga | 48 OB | 48 OB | 100 |
| | | Asuransi Kesehatan | 36 OB | 36 OB | 100 |
| | | Asuransi Kecelakaan | 48 OB | 48 OB | 100 |
| | | Asuransi Kematian | 48 OB | 48 OB | 100 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang | 96 orang | 96 orang | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang | 56 orang | 56 orang | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | | Pemahaman Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang | 52 orang | 52 orang | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Carnaval | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Penguatan Program Lanjutan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan Monitoring Program Pendukung | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang | 160 orang | 160 orang | 100 |
| | | pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab Bantul meningkat 80% dari 51 orang | 41 orang | 41 orang | 100 |
| | | Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang | 41 orang | 41 orang | 100 |
| | | | | | |
| **BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Nilai AKIP** | **85 Angka** | **91 Angka** | **107 Persen** |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **73,11 persen** | **73,11 Persen** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | 20 Jenis | 7 Jenis | 35 Persen |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 34 Jenis | 31 Jenis | 91 Persen |
| | | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 20 Jenis | 17 Jenis | 85 Persen |
| | | Jasa Pemeliharaan dan Peralatan | 10 Jenis | 10 Jenis | 100 Persen |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan | 4 Jenis | 3 Jenis | 75 Persen |
| | | Penggandaan | 230.000 lembar | 88.955 lembar | 38,67 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 12 Jenis | 9 Jenis | 75 Persen |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100 Persen |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 300 OP | 265 OP | 88 Persen |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 23 OP | 10 OP | 43,47 Persen |
| | | | | | |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD** | **100 Persen** | **96,42 Persen** | **96,42 Persen** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan Benda Pos | 250 Lembar | 250 Lembar | 100 Persen |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pengelolaan Keuangan dan BMD | 84 OB | 78 OB | 92,85 Persen |
| | | | | | |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pajak Kendaraan Bermotor | 4 Unit | 4 Unit | 100 Persen |
| | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 4 Unit | 4 Unit | 100 Persen |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Pertsentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes)tepat waktu (Bag. Adm Pemdes)** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100 Persen** |
| | **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan** | **capaian kinerja administrasi tata pemerintahan** | **100 Persen** | **78,33 Persen** | **78, 33 Persen** |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Laporan Hasil Pembinaan Admin SID | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | | Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 Persen |
| | | Laporan Hasil Rakorpem dan Permasalahan Desa | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50 Persen |
| | | Laporan Hasil Rakor Lembaga Desa | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50 Persen |
| | | Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 Persen |
| | | Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50 Persen |
| | | Laporan Rakor Evaluasi Pelayanan Pemerintahjan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 Persen |
| | | Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan transfer desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 Persen |
| | | Penyusunan Peraturan Per-Undang-undangan Desa | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 33, 33 Persen |
| | | Pelantikan Lurah | 26 Orang | 26 Orang | 100 Persen |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan** | **75 Persen** | **75 Persen** | **100 Persen** |
| | **Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | **Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan Tupoksi Kalurahan** | **85 Persen** | **85 Persen** | **100 Persen** |
| | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/kelurahan | Laporan Monev Pelaksanaan Kelembagaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 Persen |
| | | Peraturan Bupati | 1 | - | - |
| | | Sosialisasi Perbup | 275 Orang | - | - |
| | | Pemberian Dana Pengganti Lungguh | 2 Kalurahan | 2 Kalurahan | 100 Persen |
| | | Draf Perbup Pengel Keu Kal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 Persen |
| | | Draf Perbup PBJ Kal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 Persen |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| **1.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | |
| | **Kegiatan 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** | |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Pembatasan peserta kegiatan dikarenakan aturan PPKM |
| | | |
| **2** | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tidak banyak komponen instalasi listrik yang rusak/ diganti |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persedian alat tulis kantor dan kebersihan yang masih mencukupi sehingga tidak memerlukan belanja |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Untuk penggandaan tidak terlalu banyak aturan yang digandakan |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembelanjaan bahan bacaan sudah memenuhi, sehingga masih ada sisa anggaran |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Adanya aturan PPKM |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terdapat sisa anggaran pada honorarium pengelolaan keuangan dan BMD |
| | | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | |
| | **Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan** | |
| | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Adanya aturan PPKM<br>Penyerapan/realisasi BPJS kesehatan bagi aparatur desa yang rendah karena perubahan database jumlah aparatur desa yang dibayarkan BPJS kesehatannya. |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1.** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait<br>b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan<br>c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak |
| | **Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa** | Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait |
| | Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota | Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait |
| | | |
| | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Sosialiasi BUMDes<br>c. Dukungan dari berbagai pihak<br>d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| | **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Sosialiasi BUMDes<br>c. Dukungan dari berbagai pihak<br>d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Dukungan dari berbagai pihak<br>c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | b. Dukungan dari berbagai pihak<br>c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Dukungan dari berbagai pihak<br>c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| | Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa | a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan<br>b. Sosialiasi BUMDes<br>c. Dukungan dari berbagai pihak<br>d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik |
| | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra |
| | **Kegiatan 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** | Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra |
| | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra |
| | | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan instansi terkait
2. Memastikan kebutuhan sebelum melakukan perencanaan
3. Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
4. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
5. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
6. Peningkatan 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 kebupaten/kota

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Dikarenakan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah tidak memiliki IKU spesifik, maka capaian IKU Tahun 2021 hanya dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saja, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| **Urusan Pemberdayaan Masyarakat** | | | | | | | | | |
| **1** | Indeks Desa Membangun | 14 | 16 | 18 | 24 | 36 | 24 | 46 | Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan<br><br>Tidak ada kalurahan di Kab. Bantul dengan status 'Desa Sangat Tertinggal', 'Desa Tertinggal' dan ''Desa Berkembang |

Keterangan:
*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ”Indeks Desa Membangun” dapat memenuhi target. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemberdayaan masyarakat Desa yang baik sehingga meningkatkan jumlah Desa yang tergolong ke dalam Desa Mandiri
b. Adanya perencanaan Desa yang berpihak pada penguatan IDM sesuai Permendes 2 Tahun 2016
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun Desa dengan sistem pemberdayaan
d. APBD memberikan peluang bagi pembangunan Desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (PAB, TMMD, Pasar Desa, PMT-AS dan lain-lain)
e. Adanya Tenaga Pendamping Desa

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Didukung sistem berbasis aplikasi | Operator Desa belum selalu meng-update data |
| Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan siklus tahunan kalurahan | Komitmen dan kompetensi pamong kalurahan yang kurang optimal |
| Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang semakin cepat dan transparan | Kurangnya kapasitas SDM |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam mendukung tujuan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | Inkonsistensi peraturan atau kebijakan tentang pembinaan masyarakat dan kalurahan |
| Sudah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan | Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan |
| Sudah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kapasitas dan profesinalisme lembaga dan aparatur kalurahan |
| Adanya pasar desa | Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang kurang optimal |
| Adanya pemanfaatan teknologi tepat guna | Kualitas dan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan yanng kurang optimal |
| Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan | Kapasitas pengelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan yang masih kurang optimal |
| Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pembinan lembaga dan pamong kalurahan | Pengelolaan administrasi, keuangan dan aset kalurahan yang kurang tertib |
| | Tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi kalurahan |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok dana bergulir serta memberikan sosialisasi tentang manfaat dana bergulir;
2. Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja di semua pedukuhan.

## 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | **650.000.000** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | **650.000.000** | |
| **2** | **10** | **11** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN** | **Kab. Bantul** | **Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.** | **36 Persen** | **650.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN** | **Kab. Bantul** | **Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.** | **36 Persen** | **650.000.000** | |
| **2** | **10** | **11** | **2,01** | | **Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)** | **15 Kalurahan** | **650.000.000** | **Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)** | **15 Kalurahan** | **650.000.000** | |
| 2 | 10 | 11 | 2,01 | 1 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul | Kalurahan yang mendapatkan patok batas kalurahan | 15 Kalurahan | 650.000.000 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Kab. Bantul | Kalurahan yang mendapatkan patok batas kalurahan | 15 Kalurahan | 650.000.000 | |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **13.071.638.533** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **14.093.985.886** | |
| **2** | **13** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)** | **83 Angka** | **4.341.483.404** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab. Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **83 Angka** | **5.244.380.757** | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2** | **13** | **1** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah** | **83 NIlai** | **14.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah** | **83 NIlai** | **133.000.000** | |
| 2 | 13 | 1 | 2,01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | DPA | 1 Dokumen | 8.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 70.000.000 | |
| | | | | | | | DPPA | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Renja | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | RKA | 1 Dokumen | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2,01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset | 5 Dokumen | 6.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 Laporan | 63.000.000 | |
| **2** | **13** | **1** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **12 bulan** | **3.476.204.533** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **12 bulan** | **3.466.524.397** | |
| 2 | 13 | 1 | 2,02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Gaji | 14 Kali | 3.476.204.533 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 20 Orang/ Bulan | 3.466.524.397 | |
| | | | | | | | TPP | 32 Orang | | | | | | | |
| **2** | **13** | **1** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **85 Nilai** | **367.156.371** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **86 Persen** | **589.742.500** | |
| 2 | 13 | 1 | 2,06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Perlengkapan dan peralatan kantor | 10 Jenis | 67.500.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 250.000.000 | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2 | 13 | 1 | 2,06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 15 Jenis | 22.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 20.000.000 | |
| 2 | 13 | 1 | 2,06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang Cetakan | 6 Jenis | 15.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | | Penggandaan | 15000 Lembar | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2,06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Bahan bacaan langganan surat kabar | 3 Jenis | 2.400.000 | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2,06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Hasil Rapat | 25 Dokumen | 260.256.371 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Dokumen | 319.742.500 | |
| | | | | | | | Penyediaan Makan Minum Tamu | 250 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Perjalanan ke Dalam Daerah | 150 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Perjalanan ke Luar Daerah | 40 Orang | | | | | | | |
| **2** | **13** | **1** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 persen** | **125.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **91 persen** | **100.000.000** | |
| 2 | 13 | 1 | 2,07 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Gedung Kantor | 1 Unit | 125.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 50.000.000 | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 50.000.000 | |
| **2** | **13** | **1** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **90.352.500** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **430.730.360** | |
| 2 | 13 | 1 | 2,08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Materai dan Benda Pos | 840 Buah | 8.400.000 | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2,08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran rekening internet | 12 Bulan | 54.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran rekening telepon | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Alat Listrik | 6 Jenis | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2,08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Alat Tulis Kantor | 48 Jenis | 25.657.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 138.682.400 | |
| 2 | 13 | 1 | 2,08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jasa Pengelola Administrasi Keuangan | 192 Orang | 2.295.500 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 292.047.960 | |
| | | | | | | | Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor | 12 Dokumen | | | | | | | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Perawatan Kendaraan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas | 500 Dokumen | | | | | | | |
| **2** | **13** | **1** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 persen** | **268.770.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **91 persen** | **524.383.500** | |
| 2 | 13 | 1 | 2,09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 15000 Liter | 175.770.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 280.908.500 | |
| | | | | | | | Kendaraan Roda 2 | 3 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan Roda 4 | 3 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 | 2 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 | 3 Unit | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2,09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 9 Unit | 25.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 43.475.000 | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 | 13 | 1 | 2,09 | | Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Unit | 68.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000 | |
| **2** | **13** | **2** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan** | **100 Persen** | **140.000.000** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa** | **100 Persen** | **140.000.000** | |
| **2** | **13** | **2** | **2,01** | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan** | **75 Kaluraha n** | **140.000.000** | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa** | **75 Kalurahan** | **140.000.000** | |
| 2 | 13 | 2 | 2,01 | 3 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Kab. Bantul | Kalurahan yang terfasilitasi Penyelengg araan Kewenanga n Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal) | 75 Kalurahan | 140.000.000 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya | 75 Kalurahan | 140.000.000 | |
| **2** | **13** | **3** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan** | **100 Persen** | **35.000.000** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa** | **100 Persen** | **35.000.000** | |
| **2** | **13** | **3** | **2,01** | | **Fasilitasi Kerja sama antar Desa** | **Kab. Bantul** | **Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa** | **100 persen** | **35.000.000** | **Fasilitasi Kerja sama antar Desa** | **Kab. Bantul** | **Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa** | **100 persen** | **35.000.000** | |
| 2 | 13 | 3 | 2,01 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Komitmen Kerjasama Antar Desa | 100 % | 35.000.000 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 15 dokumen | 35.000.000 | |
| **2** | **13** | **4** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik** | **100 Persen** | **4.516.401.480** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik** | **100 Persen** | **4.610.851.480** | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2** | **13** | **4** | **2,01** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa** | **100 persen** | **4.516.401.480** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa** | **75 Kalurahan** | **4.610.851.480** | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kab. Bantul | Kalurahan yang terfasilitasi Penyelengg araan Administra si Pemerintah an Desa (Laporan Lurah dan SID) | 75 Kalurahan | 60.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 75 Dokumen | 120.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Kab. Bantul | Pamong Desa yang mendapatk an Bimtek Penyelengg araan | 150 Orang | 40.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 75 Dokumen | 60.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Bantul | Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD | 75 Kalurahan | 60.000.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 75 Dokumen | 150.000.000 | |
| | | | | | | | Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | 75 Kalurahan | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Kab. Bantul | Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong | 75 Kalurahan | 2.826.401.480 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Kab. Bantul | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 75 Orang | 2.560.851.480 | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 150 Orang | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 6 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Kab. Bantul | Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis | 75 Orang | 20.000.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 75 Orang | 140.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 8 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Kab. Bantul | Anggota BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa | 250 Orang | 300.000.000 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 11 Dokumen | 565.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kab. Bantul | Peserta koordinasi dan bimtek pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah | 300 Orang | 10.000.000 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 21 Laporan | 60.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kab. Bantul | Peserta koordinasi dan bimtek pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa | 300 Orang | 60.000.000 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 20 Laporan | 60.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Kab. Bantul | Pamong Kalurahan yang mendpatkan Bimtek penyusunan profil Desa | 75 Orang | 30.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Profil Desa | 75 Dokumen | 75.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Kab. Bantul | Anggota Bamuskal yang mendapatkan peningkatan kapasitas | 75 Orang | 60.000.000 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Kab. Bantul | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 75 Orang | 60.000.000 | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 17 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Kab. Bantul | Desa/ Kalurahan yang mendapatkan pendampingan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa | 75 Kalurahan | 450.000.000 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | 75 Dokumen | 560.000.000 | |
| 2 | 13 | 4 | 2,01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kab. Bantul | Desa yang mendapatkan pendampingan lomba Desa | 75 Kalurahan | 600.000.000 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 75 Dokumen | 200.000.000 | |
| **2** | **13** | **5** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan** | **100 Persen** | **4.038.753.649** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Kab. Bantul** | **Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan** | **100 Persen** | **4.063.753.649** | |
| **2** | **13** | **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** | **Kab. Bantul** | **Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat** | **5 Jenis Lembaga** | **4.038.753.649** | **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** | **Kab. Bantul** | **Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat** | **5 Jenis Lembaga** | **4.063.753.649** | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 | 13 | 5 | 2,01 | 2 | 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 | Kab. Bantul | Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan posyandu dan PAUD | 75 Kalurahan | 2.613.753.649 | 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 | Kab. Bantul | 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 | 81 Dokumen | 2.613.753.649 | |
| | | | | | | | PKK Kalurahan yang mendpatkan pendampingan kegiatan P2W-KSS | 6 PKK Kalurahan | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2,01 | 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kab. Bantul | Anggota LKK mendapatkan bimtek penguatan kelembagaan | 435 Orang | 400.000.000 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kab. Bantul | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3 Lembaga | 425.000.000 | |
| | | | | | | | Kalurahan yang mengikuti seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat | 75 Kalurahan | | | | | | | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 2 | 13 | 5 | 2,01 | 5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Kab. Bantul | Anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan | 240 Orang | 160.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 75 Dokumen | 160.000.000 | |
| | | | | | | | Pengelolaan pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar Desa | 128 Orang | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2,01 | 6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Bantul | Kapanewon yang berpartisipasi dalam gelar dan lomba Teknologi Tepat Guna | 17 Kalurahan | 240.000.000 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 17 Laporan | 240.000.000 | |
| 2 | 13 | 5 | 2,01 | 9 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Bantul | Tim penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan PKK | 93 TP PKK | 625.000.000 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 93 Dokumen | 625.000.000 | |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | **1.300.092.000** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | **1.300.092.000** | |

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kab. Bantul** | **Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan** | **41,67 Persen** | **1.300.092.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kab. Bantul** | **Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan** | **41,67 Persen** | **1.300.092.000** | |
| **4** | **1** | **4** | **2,01** | | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan** | **125 kalurahan** | **1.300.092.000** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan** | **125 kalurahan** | **1.300.092.000** | |
| 4 | 1 | 4 | 2,01 | 6 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul | Kab. Bantul | Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh | 46 Orang | 1.300.092.000 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan***) | Kab. Bantul | Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan | 1300 Orang | 1.300.092.000 | |
| | | | | | | | Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan | 300 Orang | | | | Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengarem-arem | 246 Orang | | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***USULAN KALURAHAN:*** | | | | |
| | | | | | |
| 1 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa | Kalurahan Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul, | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Paket | Telah divalidasi, paket Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes |
| | | Kalurahan Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul | | 1 Paket | |
| | | Temuwuh, Dlingo, Kab. Bantul, | | 1 Paket | |
| | | Triharjo, Pandak, Kab. Bantul | | 1 Paket | |
| 2 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 100 Persen | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Adat | | dan Kalurahan | | |
| | Kegiatan 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 | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Paket | Telah divalidasi, paket Peningkatan kapasitas LKD (Lembaga Ketahanan Desa) |
| | | Dusun Sayangan dan Dusun Bodon, Banguntapan, Kab. Bantul | | 1 Paket | |
| | | Kalurahan Tirtosari, Kretek,Kab. Bantul | | 1 Paket | |
| | | Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul | | 1 Paket | |
| | | Temuwuh, Dlingo, Kab. Bantul | | 1 Paket | |
| | | Triharjo, Pandak, Kab. Bantul | | 1 Paket | |
| | | | | | |
| | ***POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BANTUL*** | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | 100 Persen | |
| | Kegiatan 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 | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Daerah Kabupaten / Kota | | | | |
| | Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Sumberan, Ngestiharjo, Kasihan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK) |
| | | PKK Kelurahan Gilangharjo, Pandak | | 1 paket | |
| | | PKK Kalurahan Wijirejo, Pandak | | 1 paket | |
| | | PKK Sendangsari, Pajangan | | 1 paket | |
| | | PKK Kalurahan Triwidadi, Pajangan | | 1 paket | |
| | | Ibu PKK Kalurahan Sendangsari, Pajangan | | 1 paket | |
| | | Kembangsongo RT 08,Trimulyo, Jetis | | 1 paket | |
| | | Dagan, Sidomulyo, Bambanglipuro | | 1 paket | |
| | | Canden, Canden, Jetis | | 1 paket | |
| | | Bantul Warung ( Koprasi Amrih Sejati ), Bantul, Bantul | | 1 paket | |
| | | Karangasem, Palbapang, Bantul | | 1 paket | |

Pada usulan tahun 2023 terdapat 10 usulan PIK dengan total nilai usulan sebesar Rp225.000.000,- dan 11 (sebelas) usulan POKIR dengan total nilai usulan sebesar Rp340.000.000,- , sehingga Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat yang telah disampaikan dalam forum perangkat daerah adalah sebesar Rp565.000.000,-. Dari usulan tersebut dapat diidentifikasi kedalam 2 (dua) program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, diantaranya Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan pengingkatan kapasitas SDM baik pada pengelola Bumdes dan Lembaga Ketahanan Desa serta Pelatihan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK) yang berada di Kalurahan Temuwuh, Dlingo dan Muntuk (kecamatan Dlingo), Kalurahan Tirtonirmolo dan Ngestiharjo (Kecamatan Kasihan), Kalurahan Triharjo, Gilangharjo dan Wijirejo (Kecamatan Pandak), Kalurahan Triwidadi dan Sendangsari (Kecamatan Pajangan), Kalurahan Panjangrejo (Kecamatan

Pundong), Kalurahan Jagalan (Kecamatan Banguntapan), Kalurahan Tirtosari (Kecamatan Kretek), Kalurahan Imogiri (Kecamatan Imogiri), Kalurahan Trimulyo (Kecamatan Jetis) Sidomulyo (Kecamatan Bambanglipuro), Kalurahan Palbapang (Kecamatan Bantul).

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023 Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama Desa
2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5. Menyelenggarakan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
6. Menyelenggarakan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM

berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026 maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Mewujudkan pemerataan pendapatan | Meningkatnya jumlah Desa Mandiri | Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri | 43 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | **12.556.454.405** | | | | | **13.725.403.391** |
| **2** | **13** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **6.536.441.965** | | | | | **4.829.464.205** |
| **2** | **13** | **1** | **2** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **39.025.000** | | | | | **75.000.000** |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 6 Dokumen | 100 Persen | 24.025.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 50.000.000 |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 19 Laporan | 100 Persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 25.000.000 |
| **2** | **13** | **1** | **2** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.550.109.370** | | | | | **3.503.523.533** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 30 Orang/ bulan | 92 Persen | 4.550.109.370 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 3.503.523.533 |
| **2** | **13** | **1** | **2** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.282.325.118** | | | | | **490.290.314** |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 13 Paket | 86 Persen | 495.465.835 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 175.000.000 |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Angka | 1 Laporan | 86 Persen | 779.734.283 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 290.290.314 |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 1 Dokumen | 86 Persen | 7.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 25.000.000 |
| **2** | **13** | **1** | **2** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **27.650.000** | | | | | **50.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 1 Unit | 91 persen | 27.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 50.000.000 |
| **2** | **13** | **1** | **2** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **301.385.880** | | | | | **334.650.358** |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 1 Laporan | 100 persen | 31.420.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 28.000.000 |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 1 Laporan | 100 persen | 269.965.880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 306.650.358 |
| **2** | **13** | **1** | **2** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **335.946.597** | | | | | **376.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 10 Unit | 91 persen | 246.604.450 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 176.000.000 |
| 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 83 Angka | 1 Unit | 91 persen | 89.342.147 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 200.000.000 |
| **2** | **13** | **2** | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | | | | | | | | **20.319.500** | | | | | **140.000.000** |
| **2** | **13** | **2** | **2** | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | | | | | | | | **20.319.500** | | | | | **140.000.000** |
| 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya | Kalurahan yang menyelenggarakan penataan desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Kalurahan | 75 Kalurahan | 20.319.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan | 100 Persen | 140.000.000 |
| **2** | **13** | **3** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | | | | | | | | **71.789.000** | | | | | **40.000.000** |
| **2** | **13** | **3** | **2** | | **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa** | | | | | | | | **71.789.000** | | | | | **40.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Persentase Desa melakukan komitmen kerjasama antar desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 17 Dokumen | 100 persen | 71.789.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan | 100 Persen | 40.000.000 |
| **2** | **13** | **4** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | **3.703.751.480** | | | | | **4.222.310.172** |
| **2** | **13** | **4** | **2** | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | | | | | | **3.703.751.480** | | | | | **4.222.310.172** |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Dokumen | 100 persen | 48.069.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 120.000.000 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Dokumen | 100 persen | 13.108.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 40.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 4 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Dokumen | 100 persen | 278.855.880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 60.000.000 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Orang | 100 persen | 1.900.275.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 2.292.310.172 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Laporan | 100 persen | 53.741.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 140.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 8 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 persen | 419.373.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 500.000.000 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 9 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 persen | 58.278.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 60.000.000 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 persen | 65.096.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 60.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Dokumen Profil Desa | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Dokumen | 100 persen | 51.850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 30.000.000 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Orang | 100 persen | 19.175.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 60.000.000 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 17 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (BKK,P2MD,PPBM,TMMD,PAB) | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 6 Dokumen | 100 persen | 444.204.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 560.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | 2 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 17 Dokumen | 100 persen | 351.725.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 300.000.000 |
| **2** | **13** | **5** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | | | | | | | | **2.224.152.460** | | | | | **4.493.629.014** |
| **2** | **13** | **5** | **2** | | **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** | | | | | | | | **2.224.152.460** | | | | | **4.493.629.014** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 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 | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan 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 | Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 5 Jenis | 799.058.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | 100 Persen | 2.993.629.014 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan 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 | Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Lembaga | 5 Jenis | 597.455.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | 100 Persen | 450.000.000 |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 5 Jenis | 92.942.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | 100 Persen | 160.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 5 Jenis | 128.717.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | 100 Persen | 240.000.000 |
| 2 | 13 | 5 | 2 | 9 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 5 Jenis | 605.979.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | 100 Persen | 650.000.000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **1.087.750.000** | | | | | **1.300.092.000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **1.087.750.000** | | | | | **1.300.092.000** |
| **4** | **1** | **4** | **5** | | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | | | | | | | **1.087.750.000** | | | | | **1.300.092.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping | Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41,67 Persen | 1 Dokumen | 75 Kalurahan | 1.087.750.000 | Dana Keistimewaan DIY | | Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan | 41,67 Persen | 1.300.092.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **13.644.204.405** | | | | | **15.025.495.391** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Dinas Kelautan dan Perikanan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

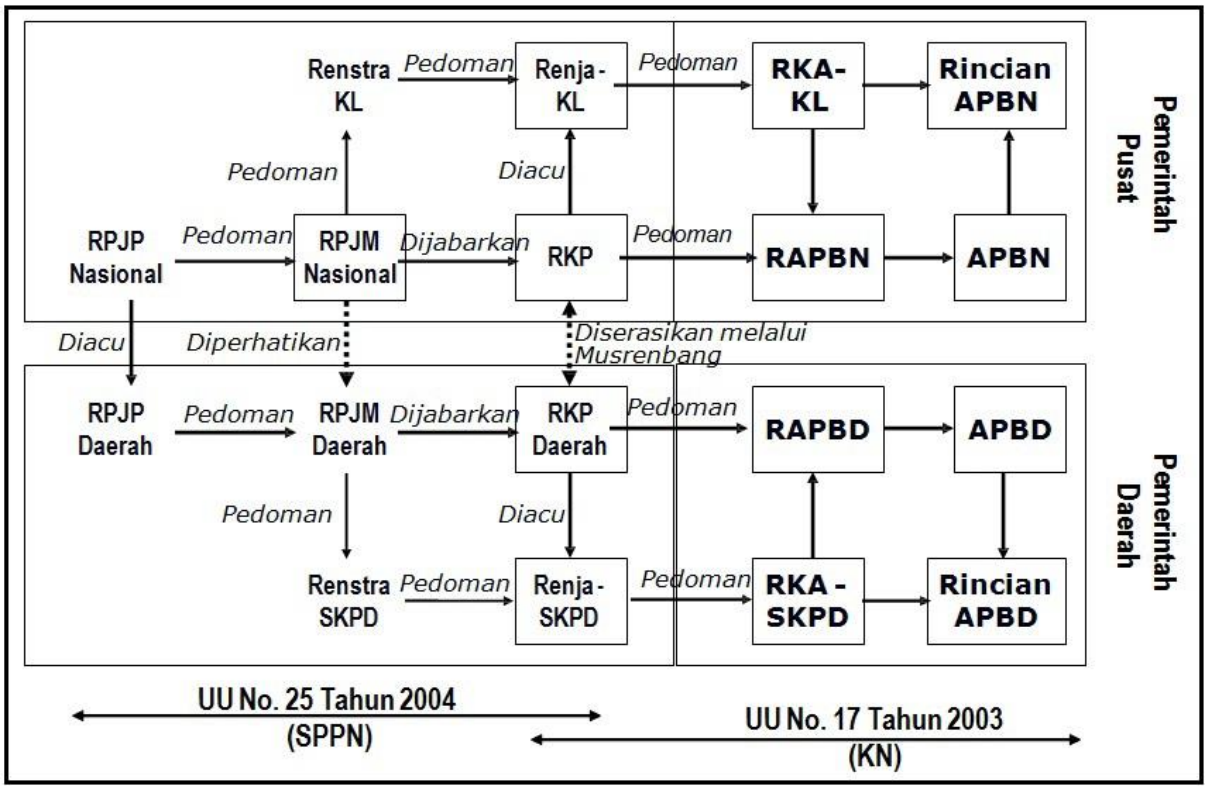
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 103);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, pengampu urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Bidang Kelautan dan Perikanan yang berada dalam struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| 3 | Urusan Pilihan | | | | |
| 3.25 | Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 3.25.03 | **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | **Cakupan produksi perikanan tangkap** | **833 ton** | **850,73 ton** | **102,13** |
| 3.25.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil | 100% | 100 % | 100 |
| 3.25.03.2.02.01 | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang | 16 orang | 16 orang | 100 |
| 3.25.03.2.03.02 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Capaian Kinerja Pengelolaan TPI | 100 % | 100 % | 100 |
| 3.25.03.2.03.02 | Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Laporan pengelolaan retribusi TPI | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Pengadaan sarana prasaran TPI | 1 jenis | 1 jenis | 100 |
| 3.25.04 | **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | **Cakupan produksi perikanan budidaya** | **12.081 ton** | **12.853,28 ton** | **106,39** |
| 3.25.04.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | Capaian kinerja pemberdayaan pembudidaya ikan | 100 % | 100 % | 100 |
| 3.25.04.2.02.04 | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang | 224 orang | 224 orang | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| 3.25.04.2.04 | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Capaian kinerja pengelolaan pembudidayaan ikan | 100 % | 100 % | 100 |
| 3.25.04.2.04.03 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Percontohan Sarana Budidaya Ikan Gurami | 1 paket | 1 paket | 100 |
| | | Percontohan Sarana Budidaya Ikan Hias | 1 paket | 1 paket | 100 |
| 3.25.04.2.04.03 | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan pelaksanaan kebersihan lingkungan dan fasilitas di BBI Pundong | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Produksi Benih Ikan | 3.750.000 ekor | 4.021.050 ekor | 107,23 |
| | | Produksi Ikan Konsumsi | 500 kg | 1.417 kg | 283,4 |
| 3.25.04.2.04.04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)/(4) |
| | | Laporan pemantauan kesehatan ikan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 |
| | | Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan | 1 kali | 1 kali | 100 |
| 3.25.04.2.04.05 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Pelaksanaan pembinaan kelembagaan perikanan | 14 kelompok | 14 kelompok | 100 |
| 3.25.06 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | **Cakupan produksi perikanan tangkap** | **12801 Ton** | **12.851,86 Ton** | **100,39%** |
| 3.25.06.2.02 | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Capaian pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil | 100 % | 100 % | 100 |
| 3.25.06.2.02.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Pelaksanaan promosi produk perikanan | 3 kali | 3 kali | 100 |
| | | Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang | 80 orang | 80 orang | 100 |
| | | Pengadaan Peralatan UPI (DAK) | 1 paket | 1 paket | 100 |
| | | Rehabilitasi UPI (DAK) | 2 paket | 2 paket | 100 |
| 3.25.06.2.03 | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | 100 % | 100 % | 100 |
| 3.25.06.2.03.02 | Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 100 % | 100 % | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program ….. | ……. |
| | Kegiatan ….. | ……. |
| | Sub Kegiatan ….. | ……. |
| | dst. | |
| 2. | Program ….. | ……. |
| | Kegiatan ….. | ……. |
| | Sub Kegiatan …… | …….. |
| | dst. | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal, layur dan tengiri. Selain itu, program restocking ikan yang dilakukan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi penangkapan ikan di perairan umum. |
| | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Adanya penerapan teknologi baru di masyarakat kabupaten Bantul yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif. Teknologi ini menerapkan kolam bulat dengan inlet outlet dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Selain itu peningkatan produksi juga disebabkan adanya bantuan Hibah sarana prasarana budidaya ikan dari APBD DIY pada tahun 2021 sebanyak 30 Kelompok. |
| | Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | |
| | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | |
| | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | |
| 3. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dukungan untuk sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), promosi produk perikanan, dan pelatihan pasca panen hasil perikanan. |
| | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | |
| | Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana prasarana penangkapan yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan tangkap
2. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya yang telah menerapkan teknologi budidaya lele kolam bulat secara intensif dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan usaha budidaya.
3. Perluasan pemanfaatan teknologi budidaya lele kolam bulat secara intensif di wilayah lain.
4. Koordinasi intensif dengan praktisi dan akademisi dalam rangka menjaring teknologi-teknologi baru untuk diterapkan pada pelaku usaha perikanan
5. Peningkatan sosialisasi Gemarikan dan menjaring kemitraan untuk mendukung pendanaan dan implementasi Gemarikan secara luas.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, capaian IKU pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

yang disajikan pada tabel 2.4:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Produksi Perikanan | 12.191.22 Ton | 12.912,41 Ton | 13.059,44 Ton | 13.243,45 Ton | 13.436,11 Ton | 13.454 Ton | 13.702,59 Ton | % realisasi akhir RPJMD terhadap target 101,85% |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa dalam dokumen perencanaan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan hanya ada 1 (satu) IKU yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan yakni Produksi Perikanan. Capaian IKU produksi Perikanan pada tahun 2021 dapat memenuhi target. Faktor pendukung dapat terpenuhinya target produksi perikanan antara lain meliputi:

1. Keberhasilan teknologi budidaya lele kolam bulat secara intensif;
2. Bantuan hibah sarana prasarana budidaya ikan dari APBD DIY kepada 30 kelompok;

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian serta urusan kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Tersedia SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan; | SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan terbatas jumlah dan kompetensinya; |
| Tersedia sarana prasarana perikanan; | Sarana prasarana perikanan yang terbatas; |
| Adanya regulasi usaha perikanan; | Regulasi usaha perikanan masih terbatas; |
| Adanya kelembagaan pelaku usaha perikanan. | Produktivitas usaha perikanan belum optimal; |
| | Peran kelembagaan perikanan belum optimal; |
| | Produksi olahan ikan masih rendah. |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Tersedianya SDA perikanan; | Perubahan iklim; |
| Permintaan ikan yang meningkat meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk; | Alih fungsi lahan; |
| Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan; | Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan; |
| Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi; | Penyebaran hama dan penyakit ikan; |
| Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen serta informasi perikanan; | Kenaikan harga ikan; |
| Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan korporasi; | Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan. |
| Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor. | |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada bidang urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan dan penguatan kemitraan antara pelaku usaha perikanan maupun antara pelaku usaha perikanan dengan dunia perbankan;
2. Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
3. Optimalisasi peran akademisi atau perguruan tinggi dalam transfer teknologi kepada pelaku usaha perikanan maupun SDM Aparatur;
4. Peningkatan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi;
5. Peningkatan sarana prasarana;
6. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
7. Penguatan minat konsumsi ikan di kalangan masyarakat terutama pada anak sekolah;
8. Penumbuhan dan peningkatan budaya bahari yang menyasar masyarakat usia muda;

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan bahari yang direvitalisasi** | **20%** | **125.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan bahari yang direvitalisasi** | **20%** | **125.000.000** | |
| | **Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | **Kab. Bantul** | **Kalurahan bahari yang ditetapkan** | **1 Kalurahan** | **125.000.000** | **Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | **Kab. Bantul** | **Persentase Pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan** | **20 Persen** | **125.000.000** | |
| | Pengembangan Budaya Bahari | Kab. Bantul | Peserta pelatihan Modifikasi alat tangkap | 25 orang | 125.000.000 | Pengembangan Budaya Bahari | Kab. Bantul | Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan | 4 obyek | 125.000.000 | |
| | | | Peserta pelatihan regenerasi nelayan | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan perbengkelan kapal | 25 orang | | | | | | | |
| | | | Peserta pelatihan pengolahan ikan | 25 orang | | | | | | | |
| **2** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Kab. Bantul** | **Produksi perikanan tangkap** | **831** | **292.175.120** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Kab. Bantul** | **Produksi perikanan tangkap** | **831 Ton** | **292.175.120** | |
| | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan** | **50 Persen** | **71.000.000** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan** | **50%** | **62.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Kab. Bantul | Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 1 Dokumen | 71.000.000 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Kab. Bantul | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 Dokumen | 62.000.000 | |
| | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi** | **5 Persen** | **41.200.000** | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi** | **5 Persen** | **41.200.000** | |
| | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Kab. Bantul | Peserta Pelatihan Penangkapan ikan | 20 orang | 25.950.000 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Kab. Bantul | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 25 Orang | 25.950.000 | |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Kab. Bantul | Kelompok nelayan yang dibina | 10 Kelompok | 14.250.000 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Kab. Bantul | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 8 Kelompok | 14.250.000 | |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Kab. Bantul | Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha | 1 Dokumen | 1.000.000 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Kab. Bantul | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 1 unit usaha | 1.000.000 | |
| | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **Kab. Bantul** | **Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional** | **100 Persen** | **179.975.120** | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **Kab. Bantul** | **Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional** | **100%** | **188.975.120** | |
| | | | | | | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kab. Bantul | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1 Dokumen | 5.000.000 | |
| | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kab. Bantul | Laporan pemantauan penyelenggaraan pelayanan pelelangan ikan | 12 Dokumen | 179.975.120 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Kab. Bantul | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 1 Layanan | 183.975.120 | |
| | | | Pengadaan sarana prasarana TPI | 3 Jenis | | | | | | | |
| **3** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Kab. Bantul** | **Produksi perikanan budidaya** | **12.805 Ton** | **1.474.817.880** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Kab. Bantul** | **Produksi perikanan budidaya** | **12.805 Ton** | **1.474.817.880** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Penerbitan rekomendasi usaha perikanan** | **1 Rekomendasi** | **4.050.000** | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Penerbitan rekomendasi usaha perikanan** | **1 Rekomendasi** | **4.050.000** | |
| | 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 | Kab. Bantul | Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Peirkanan | 1 Peraturan Bupati | 3.000.000 | 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 | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota yang Menggunaka n Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 1 rekomendasi | 3.000.000 | |
| | 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 | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan | 1 Dokumen | 1.050.000 | 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 | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota yang Menggunaka n Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunaka n Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 1 Rekomendasi | 1.050.000 | |
| | | | Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha | 10 Kelompok | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Perikanan izin usaha perikanan | | | | | | | | |
| | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **Kab. Bantul** | **Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik** | **140 Pembudidaya** | **600.700.000** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **Kab. Bantul** | **Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik** | **144 Pembudidaya** | **550.700.000** | |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Kab. Bantul | Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan | 10 Kelompok | 4.750.000 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Kab. Bantul | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 5 Kelompok | 4.750.000 | |
| | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Bantul | Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya | 256 Orang | 595.950.000 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Bantul | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 20 Kelompok | 545.950.000 | |
| | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Kab. Bantul** | **Peningkatan produksi benih ikan air tawar** | **5 Persen** | **870.067.880** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Kab. Bantul** | **Peningkatan produksi perikanan budidaya** | **0.75 Persen** | **113.706.120** | |
| | | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 50.000.000 | |
| | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Dokumen hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan | 1 Dokumen | 49.820.320 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen | 49.820.320 | |
| | | | Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Kab. Bantul | Peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yag Baik | 25 Orang | 13.855.800 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Kab. Bantul | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 25 Orang | 13.885.800 | |
| | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Kab. Bantul** | **Peningkatan produksi benih ikan air tawar** | **5 Persen** | **870.067.880** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Kab. Bantul** | **Peningkatan produksi benih ikan air tawar** | **0.4 Persen** | **806.361.760** | |
| | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI | 12 Dokumen | 806.361.760 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | 806.361.760 | |
| | | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Produksi benih ikan air tawar | 4500000 ekor | | | | | | | |
| | | | Produksi ikan konsumsi | 700 Kg | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **4** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Kab. Bantul** | **Penurunan jumlah pelanggaran peraturan** | **5 Persen** | **3.900.000** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Kab. Bantul** | **Penurunan jumlah pelanggaran peraturan** | **5%** | **3.900.000** | |
| | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Penurunan jumlah pelanggaran peraturan** | **5 Persen** | **3.900.000** | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | **Kab. Bantul** | **Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan** | **100%** | **3.900.000** | |
| | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) | 12 Dokumen | 2.000.000 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 2.000.000 | |
| | | | Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik | 1 Lokasi | | | | | | | |
| | | | Peserta Sosialisasi Peratura Perundangan Perikanan Tangkap | 20 Orang | | | | | | | |
| | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Pelaksanaan pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kelompok | 5 Kelompok | 1.900.000 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1.900.000 | |
| **5** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Kab. Bantul** | **Presentase produksi perikanan yang diolah** | **2 Persen** | **162.900.000** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Kab. Bantul** | **Presentase produksi perikanan yang diolah** | **2 Persen** | **162.900.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **Kab. Bantul** | **Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha** | **2 Unit** | **71.050.000** | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **Kab. Bantul** | **Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha** | **4 Unit** | **71.050.000** | |
| | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan | 1 Dokumen | 71.050.000 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | 2 Dokumen | 71.050.000 | |
| | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **Kab. Bantul** | **Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan** | **5 Unit** | **24.950.000** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **Kab. Bantul** | **Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan** | **6 Unit** | **24.950.000** | |
| | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kab. Bantul | Peserta Pelatihan pasca Panen Hasil Perikanan | 20 Orang | 24.950.000 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kab. Bantul | 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 | 5 Unit Usaha | 24.950.000 | |
| | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kab. Bantul** | **Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan** | **10 Orang** | **66.900.000** | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Kab. Bantul** | **Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan** | **5 Orang** | **66.900.000** | |
| | | | | | | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100 Ton | 10.000.000 | |
| | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil | Kab. Bantul | Peserta promosi produk perikanan | 1070 Orang | 66.900.000 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil | Kab. Bantul | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Terfasilitasi | 8 Pelaku usaha | 56.900.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| **6** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab. Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **84 Angka** | **4.495.336.608** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kab. Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **85 Angka** | **4.495.336.608** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **78.997.527** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **59.000.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen perencanaan | 2 Dokumen | 3.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 18.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen hasil evaluasi | 3 Dokumen | 6.000.000 | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan monev dana bergulir | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan monev retribusi | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Peserta Bimtek ASN/Aparatur | 60 Orang | | | | | | | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16 laporan | 41.000.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100%** | **2.453.026.555** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100%** | **2.597.938.378** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 14 Dokumen | 1.355.669.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 572 orang/bulan | 2.487.938.378 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Dokumen | 1.097.357.555 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | 105.000.000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah** | **100 Persen** | **2.000.000** | |
| | | | | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Dokumen | 2.000.000 | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian** | **2 Kali** | **12.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian** | **100 Persen** | **17.000.000** | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 Dokumen | 8.000.000 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bantul | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 2 Kali | 12.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 orang | 9.000.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **357.066.425** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **382.000.000** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Komponen instalasi listrik | 11 Jenis | 25.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 40.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | ATK | 30 Jenis | 30.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 65.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 25 Jenis | 25.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang cetakan | 6 Jenis | 20.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 20.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kab. Bantul | Bahan bacaan langganan surat kabar | 5 Jenis | 6.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 6.000.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan hasil rapat kegiatan | 1 Dokumen | 100.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 175.000.000 | |
| | | | Laporan hasil rapat koordinasi | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan penerimaan tamu | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 20 op | | | | | | | |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 11.000.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 35.000.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah** | **100%** | **104.940.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah** | **100 Persen** | **585.000.000** | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Pengadaan peralatan kantor | 10 Jenis | 125.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Jenis | 175.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Pengadaan sarana prasarana gedung atau bangunan lainnya | 2 Unit | 110.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 410.000.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100%** | **875.258.593** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100 Persen** | **332.398.230** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Materai | 350 Lembar | 3.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.500.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran rekening air | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1Laporan | 13.000.000 | |
| | | | Pembayaran rekening internet | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | Pembayaran rekening listrik | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | Pembayaran rekening telepon | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 57.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jasa pengelola keuangan dan barang | 12 Bulan | 318.898.230 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 258.898.230 | |
| | | | laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DKP | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DKP | 12 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan pengelolaan administrasi perkantoran | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan pengelolaan front office di DKP | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan computer dan informasi DKP | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Sewa tanah/lahan | 6 Lokasi | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100 Persen | 614.047.508 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kab. Bantul | Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100 Persen | **520.000.000** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajknya | 10 Unit | 125.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 8000 Liter | 160.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 205.000.000 | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 2/3 | 51 unit | | | | | | | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 4 | 10 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2/3 | 20 unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 10 unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Jenis | 20.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 15.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di BBI/TPI | 3 Unit | 75.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 175.000.000 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | **USULAN KALURAHAN** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Produksi Perikanan budidaya | 12805 Ton | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik | 140 Pembudidaya | |
| | Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Kalurahan Tamanan, Banguntapan, Kab. Bantul, Banguntapan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan | Rp50.000.000 / 2 Paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan Budidaya ikan (Lele/ Nila/ Gurami/Ikan Hias) |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendidikan dan Pelatihan | | |
| | | Kalurahan Srimartani, Piyungan, Kab. Bantul | | Rp25.000.000 / 1 Paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan Budidaya ikan (Lele/ Nila/ Gurami/Ikan Hias) |
| 2 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | Presentase produksi perikanan yang diolah | 2 Persen | |
| | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | Meningkatnya pelaku usaha yang menerapkan standar usaha pengolahan dan pemasaran | 5 Unit | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Tamanan, Banguntapan | Meningkatnya pengetahuan peserta sebesar 80% dari jumlah tota peserta | Rp50.000.000 / 2 Paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan Pasca Panen Perikanan |
| | ***POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BANTUL*** | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | Produksi Perikanan budidaya | 12805 Ton | |
| | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik | 140 Pembudidaya | |
| | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Tegal Kenongo,Tirtonirmolo, Kasihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan | Rp25.000.000 / 1 Paket | Telah divalidasi, paket Budidaya Lele |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | |
| | | Bekelan Rt. 03, Tirtonirmolo, Kasihan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Menayu Lor, Tirtonirmolo, Kasihan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Jetis, Patalan, Jetis | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Telogo, Tamantirto, Kasihan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Pandak, Wijirejo, Pandak | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Krebet, Sendangsari, Pajangan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Kajor Wetan RT 07, Selopamioro, Imogiri | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Kalipakis, Tirtonirmolo, Kasihan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | Telah divalidasi, paket Budidaya Gurami |
| | | Kadisoro, Gilangharjo, Pandak | | Rp25.000.000 / 1 Paket | Telah divalidasi, paket Pelatihan Budidaya Ikan |
| | | Sanggrahan RT 01, Ringinharjo, Bantul | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Jaten RT 43, Argosari, Sedayu | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Jadan, Tamantirto, Kasihan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Rt. 06 Argorejo, Argorejo, Sedayu | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Rt. 39 Argodadi, Argodadi, Sedayu | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Kelompok mina suka maju Sokowaten Plumbon, Banguntapan, Banguntapan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Jomboran, Gilangharjo, Pandak, | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Srimulyo, Srimulyo, Piyungan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Pedukuhan Gilang, Baturetno, Banguntapan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Jetak Rt 02 Ringinharjo, Ringinharjo, bantul | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Melikan Lor Gandekan, Bantul, Bantul | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Gumuk Ringinharjo, Ringinharjo, Bantul | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Tulung, Srihardono, Pundong | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Gampingan, Sitimulyo, Piyungan | | Rp25.000.000 / 1 Paket | |
| | | Turen RT 01, Canden, Jetis | | Rp25.000.000 / 1 Paket | Telah divalidasi, paket Budidaya Nila |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan jejaring rantai pasok ikan melalui fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bantul.
2. Peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan melalui diversifikasi dan intensifikasi usaha.

3. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan melalui pelatihan dan sertifikasi melalui lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat keahlian bidang kelautan dan perikanan.
4. Pertumbuhan kesempatan kerja bidang kelautan dan perikanan melalui pembekalan kompetensi keahlian dalam kerangka pelatihan.
5. Peningkatan kualitas sarana prasarana UPTD BBI dalam rangka menjaga kualitas dan ketersediaan benih ikan.
6. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
7. Penumbuhan dan peningkatan budaya Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).
8. Penumbuhan dan peningkatan budaya bahari di Kalurahan Pesisir.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, maka rumusan

tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan PerikananTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya pemerataan pendapatan | Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat | Pertumbuhan produksi sektor perikanan | 0,5 Persen |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **300.000.000** | | | | | **250.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **300.000.000** | | | | | **250.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.06** | | **Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya** | | | | | | | | **300.000.000** | | | | | **250.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.06 | 5 | Pengembangan Budaya Bahari | Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi | Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan | Kalurahan Bahari yang Ditetapkan | Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan | 20 Persen | 1 Objek | 1 Kalurahan | 300.000.000 | Dana Keistimewaan | | Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi | 20 Persen | 250.000.000 |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **6.205.350.277** | | | | | **5.119.628.025** |
| **3** | **25** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **4.152.127.607** | | | | | **3.714.817.785** |
| **3** | **25** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **31.549.250** | | | | | **22.000.000** |
| 3 | 25 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 5 Dokumen | 100 Persen | 17.915.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 15.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 2 Laporan | 100 Persen | 13.634.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 7.000.000 |
| **3** | **25** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.601.016.869** | | | | | **2.523.819.555** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 572 Orang/ bulan | 100 Persen | 2.495.394.369 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2.472.819.555 |
| 3 | 25 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 101.160.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 45.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 22 Laporan | 100 Persen | 4.462.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 6.000.000 |
| **3** | **25** | **1** | **2.04** | | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.200.000** | | | | | **2.000.000** |
| 3 | 25 | 1 | 2.04 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 3.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2.000.000 |
| **3** | **25** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.387.500** | | | | | **15.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 6.012.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 3.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 21 Orang | 100 Persen | 6.375.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 12.000.000 |
| **3** | **25** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **429.294.646** | | | | | **258.100.000** |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 12 Paket | 100 Persen | 8.036.340 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 30.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 12 Paket | 100 Persen | 138.493.843 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 35.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 25 Paket | 100 Persen | 28.048.713 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 30.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 6 Paket | 100 Persen | 24.975.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 25.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 5 Dokumen | 100 Persen | 6.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 6.500.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2.125.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 203.415.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 125.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 1.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 12.475.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2.975.000 |
| **3** | **25** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **368.480.108** | | | | | **275.000.000** |
| 3 | 25 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 10 Unit | 100 Persen | 78.150.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 150.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 85 Angka | 2 Unit | 100 Persen | 290.330.108 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 125.000.000 |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **336.030.722** | | | | | **358.898.230** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 1.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 4.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 60.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 20.000.000 |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Sanden, Srigading | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 43.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 6.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Kantor yang Disediakan | pemerintahan daerah | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 85 Angka | 1 Laporan | 100 Persen | 231.830.722 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 328.898.230 |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **370.168.512** | | | | | **260.000.000** |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 10 Unit | 100 Persen | 91.755.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 55.000.000 |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, | 85 Angka | 42 Unit | 100 Persen | 137.305.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 85 Angka | 105.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemerintah (AKIP) | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Semua Kelurahan | | | | | Alokasi Umum | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 3 | 25 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 85 Angka | 3 Unit | 100 Persen | 141.108.512 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 100.000.000 |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | **3** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | | | | | | | | **438.033.730** | | | | | **404.490.000** |
| **3** | **25** | **3** | **2.01** | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **99.765.000** | | | | | **3.000.000** |
| 3 | 25 | 3 | 2.01 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | Persentase Ketersediaan Stok Ikan di Perairan Umum Daratan yang Dimanfaatkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 831 Ton | 1 Dokumen | 50 Persen | 99.765.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi Perikanan Tangkap | 831 Ton | 3.000.000 |
| **3** | **25** | **3** | **2.02** | | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **158.615.000** | | | | | **68.700.000** |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 1 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 831 Ton | 25 Orang | 5 Persen | 119.640.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi Perikanan Tangkap | 831 Ton | 30.950.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan | 831 Ton | 8 Kelompok | 5 Persen | 24.862.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi Perikanan Tangkap | 831 Ton | 34.750.000 |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 3 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 831 Ton | 1 Unit Usaha | 5 Persen | 14.112.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi Perikanan Tangkap | 831 Ton | 3.000.000 |
| **3** | **25** | **3** | **2.03** | | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | | | | | | | | **179.653.730** | | | | | **332.790.000** |
| 3 | 25 | 3 | 2.03 | 2 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional | Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari | 831 Ton | 1 Layanan | 100 Persen | 179.653.730 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi Perikanan Tangkap | 831 Ton | 332.790.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Sanden, Srigading | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | **4** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | | **1.075.152.960** | | | | | **807.520.240** |
| **3** | **25** | **4** | **2.01** | | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **3.995.000** | | | | | **18.050.000** |
| 3 | 25 | 4 | 2.01 | 1 | 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 | Produksi perikanan budidaya | 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 | cakupan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12805 Ton | 1 Rekomendasi | 100 Persen | 2.975.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 3.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.01 | 2 | 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 | Produksi perikanan budidaya | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing | cakupan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12805 Ton | 1 Rekomendasi | 100 Persen | 1.020.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 15.050.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | **4** | **2.02** | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | | | | | | | | **789.143.500** | | | | | **690.700.000** |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 2 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Produksi perikanan budidaya | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12805 Ton | 5 Kelompok | 140 Pembudidaya | 33.012.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 44.750.000 |
| 3 | 25 | 4 | 2.02 | 4 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Produksi perikanan budidaya | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12805 Ton | 24 Kelompok | 140 Pembudidaya | 756.131.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 645.950.000 |
| **3** | **25** | **4** | **2.04** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | | | | | | | | **282.014.460** | | | | | **98.770.240** |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 | Produksi perikanan budidaya | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah | Peningkatan produksi benih ikan air tawar | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12805 Ton | 5 Dokumen | 5 Persen | 153.977.500 | Dana Transfer Umum-Dana | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 3.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Kabupaten/Kota | | | | | | | Alokasi Umum | | | | |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 4 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Produksi perikanan budidaya | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan | Peningkatan produksi benih ikan air tawar | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12805 Ton | 1 Dokumen | 5 Persen | 103.051.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 74.820.240 |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 5 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Produksi perikanan budidaya | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Peningkatan produksi benih ikan air tawar | | 12805 Ton | 25 Orang | 5 Persen | 24.985.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 20.950.000 |
| **3** | **25** | **5** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **127.610.000** | | | | | **53.900.000** |
| **3** | **25** | **5** | **2.01** | | **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **127.610.000** | | | | | **53.900.000** |
| 3 | 25 | 5 | 2.01 | 1 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | Cakupan pengawasan dan pembinaan Pokmaswas | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 98.805.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | 5 Persen | 47.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 5 | 2.01 | 2 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | 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 | Cakupan pengawasan dan pembinaan Pokmaswas | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 28.805.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | 5 Persen | 6.900.000 |
| **3** | **25** | **6** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | | | | | | | | **412.425.980** | | | | | **138.900.000** |
| **3** | **25** | **6** | **2.01** | | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | | | | | | | | **105.175.980** | | | | | **5.050.000** |
| 3 | 25 | 6 | 2.01 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Presentase produksi perikanan yang diolah | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | Junlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Persen | 1 Dokumen | 2 Unit | 105.175.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Presentase produksi perikanan yang diolah | 2 Persen | 5.050.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | **25** | **6** | **2.02** | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | | | | | | | | **143.850.000** | | | | | **45.950.000** |
| 3 | 25 | 6 | 2.02 | 1 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Persentase produksi perikanan yang diolah | 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 | Junlah pelaku usaha yang menerapkan standar usaha pengolahan dan pemasaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Persen | 5 Unit Usaha | 5 Unit | 143.850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase produksi perikanan yang diolah | 2 Persen | 45.950.000 |
| **3** | **25** | **6** | **2.03** | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | | | | | **163.400.000** | | | | | **87.900.000** |
| 3 | 25 | 6 | 2.03 | 1 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase produksi perikanan yang diolah | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah | Peningkatan ketersediaan bahan baku yang tersalurkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Persen | 100 Ton | 5 Persen | 40.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase produksi perikanan yang diolah | 2 Persen | 10.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 3 | 25 | 6 | 2.03 | 2 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase produksi perikanan yang diolah | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | Peningkatan ketersediaan bahan baku yang tersalurkan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2 Persen | 10 Pelaku Usaha | 5 Persen | 123.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase produksi perikanan yang diolah | 2 Persen | 77.900.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **6.505.350.277** | | | | | **5.369.628.025** |

Sub Unit: UPTD Balai Budidaya Ikan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | **806.361.760** | | | | | **806.361.760** |
| **3** | **25** | **4** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | | | | | | | | **806.361.760** | | | | | **806.361.760** |
| **3** | **25** | **4** | **2.04** | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | | | | | | | | **806.361.760** | | | | | **806.361.760** |
| 3 | 25 | 4 | 2.04 | 3 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Produksi perikanan budidaya | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan produksi benih ikan air tawar | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12805 Ton | 5 Unit | 5 Persen | 806.361.760 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Produksi perikanan budidaya | 12805 Ton | 806.361.760 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **806.361.760** | | | | | **806.361.760** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Renja Bapedda Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Renja Bappeda Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Bappeda Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

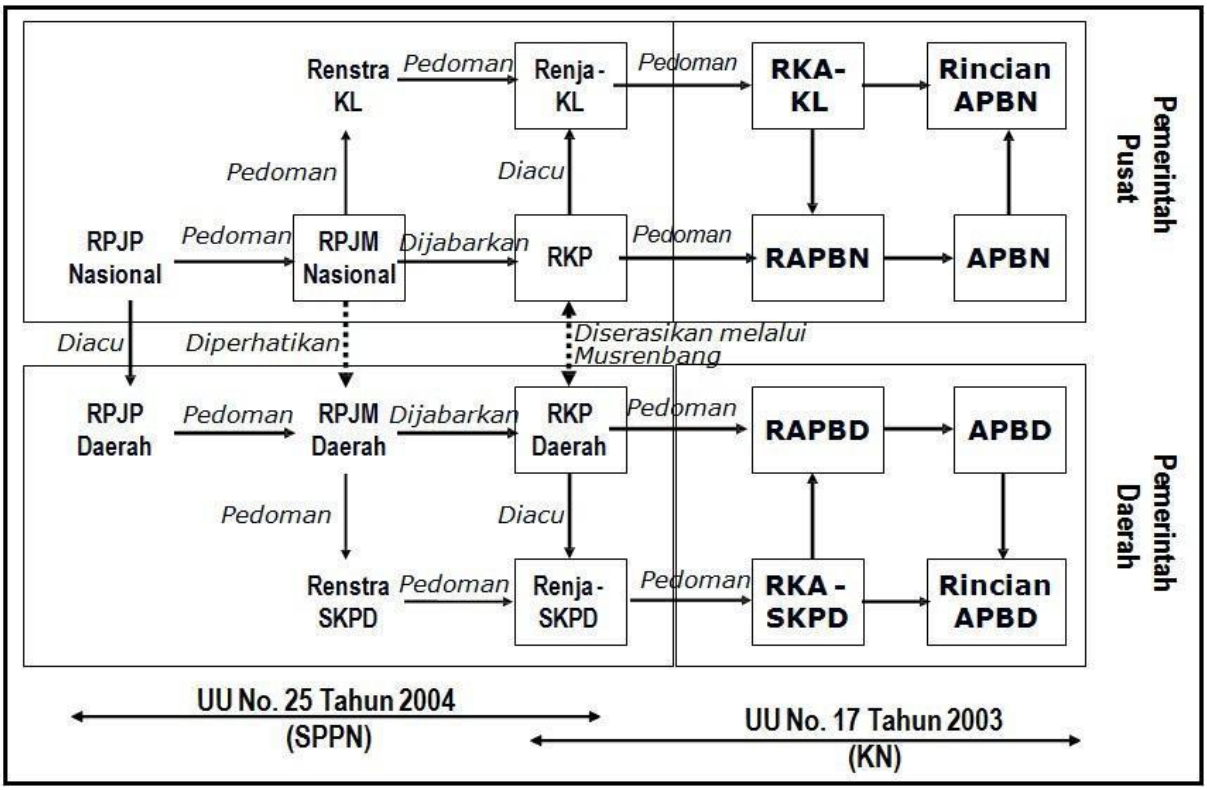
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Bappeda dalam penyusunan RKA Bappeda Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Bappeda Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Bappeda Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Bappeda Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Bappeda merupakan Perangkat Daerah dengan nama yang sama yaitu Bappeda namun terdapat perubahan struktur organisasi.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Bappeda yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **4** | **Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | |
| **4.01** | **Bidang Urusan Sekretariat Daerah** | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas | 75% | 75% | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 4.01.04.2.06 | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas | 90% | 90% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 4.01.04.2.06.01 | 1. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Dokumen Manajemen Plan Desa Budaya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 4.01.04.2.06.02 | 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY | Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |
| | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **5** | **Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | |
| **5.01** | **Bidang Urusan Perencanaan** | | | | |
| | **Program** | | | | |
| 5.01.01 | I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian AKIP | 85 persen | 85,36 persen | 100,42% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.01 | **A.** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bappeda | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.01.01 | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perjanjian Kinerja Bappeda 2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Renja Bappeda Tahun 2022 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Renja Perubahan Bappeda Tahun 2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Renstra Bappeda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.01.2.01.01 | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Kinerja (LKj) 2020 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemeliharaan Jaringan IT Kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengendalian rencana kerja yang disusun (Evaluasi Renja) | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.02 | **B.** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.02.01 | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Kali | 14 Kali | 100% |
| 5.01.01.2.02.02 | 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola Keuangan Kepegawaian dan Barang | 228 ob | 228 ob | 100% |
| 5.01.01.2.02.05 | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.05 | C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda | 0% | 0% | 0% |
| 5.01.01.2.06 | D. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum Bappeda | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.06.01 | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat listrik | 16 Jenis | 13 Jenis | 81,25% |
| 5.01.01.2.06.02 | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 10 Jenis | 9 Jenis | 90% |
| 5.01.01.2.06.05 | 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetakan | 9 Jenis | 4 Jenis | 44,44% |
| | | Penggandaan | 120111 Lembar | 120111 Lembar | 100 % |
| | | Penjilidan | 10 Buku | 10 Buku | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 5.01.01.2.06.06 | 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Buku referensi dan regulasi | 4 Buku | 4 Buku | 100% |
| | | Surat kabar | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 5.01.01.2.06.09 | 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 96 Dokumen | 66 Dokumen | 68,75% |
| | | Laporan Penerimaan Tamu | 10 Dokumen | 10 dokumen | 100% |
| | | Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 210 op | 56 op | 26,67% |
| | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 10 op | 7 op | 70% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.08 | E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda | 100% | 91,07% | 91,07% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.08.01 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Benda Pos | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |
| | | Penatausahaan persuratan kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.01.2.08.02 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Internet | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| | | Telepon | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% |
| 5.01.01.2.08.03 | 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Prokes | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |
| | | Alat Tulis Kantor | 62 Jenis | 42 Jenis | 67,74% |
| | | Bahan Prokes | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |
| | | Peralatan dan Bahan Perlindungan Kesehatan | 5 Alat dan Bahan | 5 Alat dan Bahan | 100% |
| | | Bantul Expo | 0 | 0 | |
| | | Obat-obatan/Vitamin | 2 Jenis | 0 | 0% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 18 Alat dan Bahan | 15 Alat dan Bahan | 83,33% |
| | | Publikasi | 8 Kali | 6 Kali | 75% |
| 5.01.01.2.08.04 | 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Kebersihan ruang kerja dan Fasilitas lainnya | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | Laporan perawatan kendaraan dinas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Penataan arsip kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.09 | F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan Bappeda | 100% | 79,14% | 79,14% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.01.2.09.01 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Bahan bakar minyak | 13778 Liter | 5.495,47 Liter | 39,89% |
| | | Kendaraan roda dua terpelihara | 22 Unit | 22 Unit | 100% |
| | | Kendaraan roda empat terpelihara | 7 Unit | 7 Unit | 100% |
| | | Pajak kendaraan dinas | 29 Unit | 29 Unit | 100% |
| 5.01.01.2.09.06 | 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor | 119 Unit | 64 Unit | 53,78% |
| 5.01.01.2.09.09 | 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | **Program** | | | | |
| 5.01.02 | II. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Keselarasan program RKPD dengan RPJMD | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi | 100% | 100% | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.02.2.01 | A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.02.2.01.03 | 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik | Berita acara konsultasi publik RKPD 2022 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Berita acara konsultasi publik RPJMD 2021-2024 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.02.2.01.04 | 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Berita acara hasil Forum Lintas PD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.02.2.01.05 | 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita acara Musrenbang Kab. Bantul Tahun 2022 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.02.2.01.06 | 4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.02.2.01.07 | 5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen RKPD Tahun 2022 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen RPJMD 2021-2026 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan analisis dan olah data penganggaran | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Rancangan akhir perubahan Renja PD terverifikasi | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 100% |
| | | Rancangan akhir Renja PD terverifikasi | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 100% |
| | | Rancangan akhir Renstra PD terverfikasi | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 100% |
| | | Rancangan Renja PD terverifikasi | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 100% |
| | | Rancangan Renstra PD terverfikasi | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 100% |
| | | Rencana kegiatan DAK final | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.02.2.02 | B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.02.2.02.01 | 1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Buku Profil Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen SIPD | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Analisis dan Olah Data Informasi Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 5.01.02.2.03 | C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase capaian pengendalian dan evaluasi kinerja daerah | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.02.2.03.01 | 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Evaluasi hasil RKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Evaluasi hasil RPJMD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Evaluasi Kinerja PD | 1 Kali | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan DAK | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Kinerja Kab. Bantul | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pendampingan Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| | | Perjanjian Kinerja Kabupaten | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 1 Kali | 1 Kali | 100% |
| | **Program** | | | | |
| 5.01.03 | III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | prasarana wilayah dan sumber daya alam | | | |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.03.2.01 | A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase capaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.03.2.01.02 | 1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen IGI | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.03.2.01.04 | 2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.03.2.01.08 | 3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Buku TKPK | 1050 Buku | 1050 Buku | 100% |
| | | Buletin Pemberdayaan Masyarakat | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Kabupaten Sehat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan SDGs | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.01.03.2.02 | B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.03.2.02.04 | 1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Feasibility Study Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu-Pajangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil analisis ekonomi makro Kabupaten Bantul | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil analisis fiskal Kabupaten Bantul | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 5.01.03.2.02.08 | 2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Dokumen pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Hasil perencanaan Ketahanan pangan dan Sumber Daya Alam | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pendampingan KDN TPST/TPA Piyungan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 5.01.03.2.03 | C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase capaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100% | 100% | 100% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.01.03.2.03.08 | 1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan FGD situs warisan Geologi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | | | | |
| **5.05** | **Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan** | | | | |
| | **Program** | | | | |
| 5.05.02 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat | 78,5% | 78,5% | 100% |
| | **Kegiatan** | | | | |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase capaian pengembangan inovasi dan teknologi | 100% | 91,17% | 91,17% |
| | **Sub Kegiatan** | | | | |
| 5.05.02.2.04.04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | Dokumen CSR membangun Bantul | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Jurnal Riset Daerah | 4 Buku | 4 Buku | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Kajian SIDa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan analisis dan olah data inovasi daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Pelayanan izin penelitian dan KKN | 100 izin | 47 Izin | 47% |
| | | Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi | 2 Teknologi | 2 Teknologi | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Bappeda Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:<br>● Alat Listrik | Alat listrik masih banyak yang berfungsi dengan baik, sehingga pengadaan sesuai dengan kebutuhan. |
| | b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:<br>• Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pada saat pelaksanaan terdapat barang yang mengalami kenaikan harga sehingga anggaran tidak mencukupi. |
| | c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :<br>● Cetakan | Dengan penerapan E-Surat maka lembar disposisi tidak diperlukan lagi, sedangkan untuk penggandaan/fotokopi banyak yang dilakukan dengan printer multifungsi |
| | d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :<br>● Laporan Hasil Rapat<br>● Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>● Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | • Situasi pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung maka rapat koordinasi banyak yang diselenggarakan secara *online* sehingga anggaran makan minum rapat tidak digunakan sepenuhnya.<br>• Perjalanan dinas dibatasi karena masih situasi pandemi *Covid-19*. |

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor:<br>● Obat-obatan/Vitamin<br>● Publikasi | • Kesalahan input jenis vitamin pada menu SIPD yang tercantum ternyata vitamin untuk hewan sehingga tidak dapat direalisasikan.<br>• Belanja publikasi hanya dilakukan pada media cetak |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan:<br>● Bahan Bakar Minyak | Pembelian BBM berkurang karena pandemi Covid-19 belum reda sehingga operasional ke lapangan banyak tidak dilakukan dan pemantauan dilakukan melalui telekomunikasi. |
| | b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya:<br>● Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Kantor | Peralatan kantor dalam kondisi baik, kalaupun rusak tidak memerlukan suku cadang yang mahal. Untuk AC sudah dilakukan servis rutin. |
| | | |
| 3. | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | |
| | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | |
| | a. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan:<br>● Pelayanan izin penelitian dan KKN | Menurut Perbup Bantul nomor 158 tahun 2020, izin penelitian tidak lagi melalui Bappeda tapi langsung ke tempat tujuan penelitian. |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | |
| | Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | |
| | a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Menyusun peta jalan kegiatan DAIS |
| | b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY | Komitmen dalam pelaksanaan sesuai angkas, pelaksanaan sesuai tahapan, dan dukungan seluruh PD dalam pelaksanaan kegiatan DAIS |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Ketepatan waktu dalam mendapatkan data pendukung dokumen perencanaan. |
| | b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ketepatan waktu dalam mendapatkan data pendukung laporan kinerja. |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyusunan jadwal dan koordinasi |
| | b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyusunan jadwal dan koordinasi |
| | c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan aset |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Identifikasi kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan serta mencatat yang sudah tersedia di perpustakaan |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| | b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan |
| | c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembinaan dan pengarahan terhadap petugas pelayanan kantor dan pemakaian buku kendali pemakaian ruangan |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Penjadwalan pemeliharaan gedung |
| 3. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | |
| | a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik | Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait |
| | b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait |
| | c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Menyusun pedoman juklak Musrenbang dan koordinasi intensif dengan pihak terkait |
| | d. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Menyusun pedoman juklak Musrenbang dan koordinasi intensif dengan pihak terkait |
| | e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Pemetaan indikator sesuai regulasi terkait |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi dengan PD terkait dan pemetaan data berdasar bidang urusan untuk memudahkan PD dalam melengkapi data |
| | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Evaluasi dan pengendalian RKPD yang dilakukan setiap triwulan dan hasilnya dimasukkan dalam aplikasi E-SAKIP ROPK serta melakukan koordinasi yang intensif dengan PD |
| 4. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | |
| | a. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan baik |
| | b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif |
| | c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | |
| | a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan Harmonisasi Perencanaan | Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | |
| | b. Sub Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA | Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif |
| | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | |
| | a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kewilayahan | Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Penyusunan aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta penyediaaan data informasi kebutuhan perencanaan;
4. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang bernama Bappeda.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Bappeda yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase rata-rata pencapaian Sasaran Daerah | N/A | 94,63 | 105,46 | 107,31 | 98,77 | 95,00 | 101,28 | |
| 2 | Persentase rata-rata pencapaian Target kinerja PD | 90 | 95,88 | 96,34 | 90,75 | 98,81 | 91,50 | 102,25 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Bappeda Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Bappeda yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah;
   b. Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD.

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring;
   b. Pengendalian hasil Renja di tiap Triwulan;
   c. Dilakukan desk atau atau laporan hasil Renja Perangkat Daerah;
   d. Pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi Esakip.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Bappeda. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Sarana dan prasarana kerja yang memadai | Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan |
| Sumber pembiayaan yang mencukupi pelaksanaan tugas | Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM yang tersedia |
| Tersedianya SDM yang berkualitas | Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi |
| Tersedianya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah | |

Selain itu, selama Tahun 2021, Bappeda juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Perkembangan teknologi informasi | Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang |
| Ketersediaan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM | Regulasi yang cepat berubah sehingga menuntut adaptasi proses perencanaan dan pengendalian pembangunan yang cepat |
| Keberadaan forum CSR yang mendukung perencanaan pembangunan | |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;

Mendorong SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

Meningkatkan ketersediaan data informasi pembangunan daerah;

Meningkatkan sinergitas, kolaborasi, dan integrasi bersama mitra PD dan stakeholders terkait khususnya pada sektor-sektor yang mendukung prioritas pembangunan daerah, antara lain melalui penguatan forum;

Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Kab. Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 Angka** | **8.437.236.110** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Kab. Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 Angka** | **8.437.236.110** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **42.708.750** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **42.708.750** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen Perencanaan (RKT, Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub Kegiatan, PK, Register Resiko, RKA DPA) | 7 Dokumen | 8.321.250 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 8.321.250 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen Hasil Evaluasi (Evaluasi Renja PD, LKj/AKIP, Evaluasi SPIP) | 3 Dokumen | 34.387.500 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | -Laporan | - | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 36.106.875 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan** | **100%** | **6.906.118.172** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan** | **100%** | **6.906.118.173** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **Administrasi Keuangan** | | | | | **Administrasi Keuangan** | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Kali | 3.991.632.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 51 Orang/bulan | 6.761.693.298 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Kali | 2.770.061.297 | | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Dokumen Administrasi Pengelola Keuangan | 1 Dokumen | 140.238.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 140.238.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Laporan Keuangan | 3 Dokumen | 4.186.875 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 4.186.875 | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **147.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **115.500.000** | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Bantul | Dokumen Kepegawaian (Formasi, KGB, Kenaikan Pangkat, KP4, AKD (Analisis Kebutuhan Diklat), ABK, Pengiriman Diklat ASN dan lain-lain) | 1 Dokumen | 31.500.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | -Dokumen | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP, Buku Kerja, Audit Eksternal/ISO) | 3 Dokumen | 115.500.000 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3 Dokumen | 115.500.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100%** | **712.944.233** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100%** | **712.944.233** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. bantul | Komponen Instalasi Listrik | 6 Jenis | 7.430.325 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 7.430.325 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | ATK | 36 Jenis | 163.114.967 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 163.114.967 | |
| | | | Materai dan Cek | 302 Buah | | | | | | | |
| | | | Publikasi | 4 Kali | | | | | | | |
| | | | Bahan Komputer | 2 Jenis | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 30 Alat dan Bahan | 37.935.765 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 37.935.765 | |
| | | | Bahan dan Alat Protokol Kesehatan | 3 Alat dan Bahan | | | | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang Cetakan | 10 Jenis | 56.967.750 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 56.967.750 | |
| | | | Penggandaan | 82500 Lembar | | | | | | | |
| | | | Penjilidan | 30 | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Langganan Surat Kabar | 1 Jenis | 3.780.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan | 2 Dokumen | 3.780.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| | | | Buku/Perundangan | 4 Buku | | | | | | | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15 Laporan | 10.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Hasil rapat | 96 Dokumen | 407.815.800 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 141 Laporan | 392.815.800 | |
| | | | Laporan Penerimaan Tamu | 10 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah | 40 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah | 15 Dokumen | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Laporan penataan arsip (arsip statis, arsip dinamis, honor tenaga arsiparis non ASN) | 2 Dokumen | 35.899.626 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 35.899.626 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **148.794.450** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **148.794.450** | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Unit | 148.794.450 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 148.794.450 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan** | **100%** | **172.254.461** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan** | **100%** | **203.754.461** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **Pemerintahan Daerah** | | | | | **Pemerintahan Daerah** | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jasa Pengiriman/ Pos | 16 Kali | 2.520.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 2.520.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran Rekening Telepon | 12 Bulan | 12.600.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12.600.000 | |
| | | | Langganan Internet | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 31.500.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 3 Dokumen | 157.134.461 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 157.134.461 | |
| | | | Laporan perawatan kendaraan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan administrasi umum | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan perawatan IT Kantor | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100%** | **307.416.043** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100%** | **307.416.043** | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau | 29 unit | 216.195.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 13154 Liter | 216.195.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - Unit | - | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 2 | 22 Unit | | | | | | | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 4 | 7 Unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 | 22 Unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 | 7 Unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Peralatan dan mesin lainnya | 126 Unit | 79.212.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 126 Unit | 79.212.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Pemeliharaan gedung kantor | 1 Unit | 12.009.043 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 12.009.043 | |
| | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Kab. Bantul** | **Persentase Kesesuaian Substansi Evaluasi Kebijakan Perencanan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD)** | **100%** | **3.117.173.929** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Kab. Bantul** | **Persentase Kesesuaian Substansi Evaluasi Kebijakan Perencanan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD)** | **100%** | **3.117.173.929** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)** | **95,5%** | | | | **Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)** | **95,5%** | | |
| | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Kab. Bantul** | **Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda** | **100%** | **1.819.127.653** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Kab. Bantul** | **Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda** | **100%** | **1.819.127.653** | |
| | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Kab. Bantul | Berita Acara Konsultasi Publik RKPD dan RPJMD | 1 Dokumen | 32.550.000 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Kab. Bantul | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 32.550.000 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Kab. Bantul | Berita Acara Hasil Forum Lintas PD | 1 Dokumen | 32.024.064 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 34.024.064 | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Administrasi Subbid Perencanaan dan Pendanaan APBD | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Berita Acara Musrencang Kab. Bantul | 1 Dokumen | 38.850.000 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | 38.850.000 | |
| | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Kab. Bantul | Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan (usulan prioritas | 2 Dokumen | 139.024.064 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Kab. Bantul | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 1 Usulan | 139.024.064 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | perenc pemb kewil desa dan kecamatan) | | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan APBD | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD) | 4 Dokumen | 1.574.679.526 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD) | 4 Dokumen | 1.574.679.525 | |
| | | | Laporan persiapan penyusunan RPJPD dan RPJMD | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi (Subid Perencanaan dan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD) | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Persentse Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan** | **100%** | **456.576.876** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Persentse Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan** | **100%** | **456.576.876** | |
| | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Bantul | Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan, | 3 Dokumen | 368.061.876 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan | 3 Masukan | 368.061.876 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | data untuk pelaksanaan, data hasil) | | | | | Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Buku Profil Daerah | 1 Dokumen | 88.515.000 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 2 Buku | 88.515.000 | |
| | | | Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi** | **100%** | **841.469.400** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi** | **100%** | **841.469.400** | |
| | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Laporan pengendalian kebijakan penyusunan RKPD | 1 Dokumen | 426.456.900 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 3 Laporan | 426.456.900 | |
| | | | Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengendalian APBD | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | LKPj | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD | 1 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kab. Bantul | Laporan DAK | 4 Dokumen | 415.012.500 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 5 Laporan | 415.012.500 | |
| | | | Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Kab. Bantul** | **Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia** | **100%** | **1.650.623.331** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Kab. Bantul** | **Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia** | **100%** | **1.650.623.331** | |
| | | | **Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA** | **100%** | | | | **Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA** | **100%** | | |
| | | | **Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **100%** | | | | **Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **100%** | | |
| | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Kab. Bantul** | **Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **100%** | **497.388.129** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Kab. Bantul** | **Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **100%** | **497.388.129** | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan | Kab. Bantul | Perencanaan Pembangunan | 1 Dokumen | 36.750.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen | - Dokumen | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | | Daerah bidang Pemerintahan | | | Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | | Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Bantul | Rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi | 52 Dokumen | 36.750.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 29 Perangkat Daerah | 36.750.000 | |
| | | | Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang Pemerintahan terverifikasi | 52 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Bantul | Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan | 1 Dokumen | 67.026.876 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 103.776.876 | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengendalian dan | 26 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | evaluasi lingkup bidang pemerintahan | | | | | | | | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia | 1 Dokumen | 138.980.625 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | - Dokumen | - | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Bantul | Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup Bidang Pembangunan Manusia terverifikasi | 20 Dokumen | 41.475.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 11 Perangkat Daerah | 41.475.000 | |
| | | | Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup Bidang Pembangunan Manusia terverifikasi | 20 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Bantul | Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia | 2 Dokumen | 176.405.628 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 315.386.253 | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas tenaga | 3 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia | | | | | | | | |
| | | | Laporan pengendalian dan evaluasi bidang pembangunan manusia | 10 Dokumen | | | | | | | |
| | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **Kab. Bantul** | **Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA** | **100%** | **701.593.326** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **Kab. Bantul** | **Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA** | **100%** | **701.593.326** | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 1 Dokumen | 172.198.950 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD | - Dokumen | - | |
| | | | Dokumen analisis Fiskal Kabupaten Bantul | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen analisis Ekonomi Makro Kabupaten Bantul | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Bantul | Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi | 6 Dokumen | 43.312.500 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 4 Perangkat Daerah | 43.312.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi | 6 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Bantul | Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian | 1 Dokumen | 287.805.000 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 3 Laporan | 460.003.950 | |
| | | | Laporan CSR | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengendalian dan evaluasi bidang perekonomian | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Perencanaan pembangunan daerah bidang SDA | 1 Dokumen | 73.500.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD) | - Dokumen | - | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kab. Bantul | Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup bidang SDA terverifikasi | 6 Dokumen | 36.750.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | 4 Perangkat Daerah | 36.750.000 | |
| | | | Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang SDA terverifikasi | 6 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Kab. Bantul | Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA | 1 Dokumen | 88.026.876 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan | 161.526.876 | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA bid Perekonomian dan SDA | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Kab. Bantul** | **Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan** | **100%** | **451.641.876** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Kab. Bantul** | **Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan** | **100%** | **451.641.876** | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur | 1 Dokumen | 36.750.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | - Dokumen | - | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Bantul | Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup bidang infrastruktur terverifikasi | 4 Dokumen | 36.750.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 2 Perangkat Daerah | 36.750.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang infrastruktur terverifikasi | 4 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Bantul | Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang infrastruktur | 1 Dokumen | 221.865.000 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 258.615.000 | |
| | | | Laporan pengendalian dan evaluasi bidang infrastruktur | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Bantul | Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan | 1 Dokumen | 36.750.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD | - Dokumen | - | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Bantul | Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup Bidang kewilayahan terverfikasi | 6 Dokumen | 36.750.000 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Bantul | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 4 Perangktat Daerah | 36.750.000 | |
| | | | Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup Bidang Kewilayahan | 6 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Bantul | Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang kewilayahan | 1 Dokumen | 82.776.876 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 119.526.876 | |
| | | | Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid Infrastruktur dan Kewilayahan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengendalian dan evaluasi bidang kewilayahan | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kab. Bantul** | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas** | **100%** | **460.446.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kab. Bantul** | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas** | **100%** | **460.446.000** | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kab. Bantul** | **Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan** | **100%** | **460.446.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kab. Bantul** | **Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan** | **100%** | **460.446.000** | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kab. Bantul | Rencana program dan kegiatan keistimewaan | 4 Dokumen | 230.295.450 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kab. Bantul | Jumlah program dan kegiatan Keistimewaan yang disusun** | 4 Dokumen | 230.295.450 | |
| | | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | Kab. Bantul | Laporan pengendalian dan evaluasi Dais | 6 Dokumen | 230.150.550 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY** | 4 Laporan | 230.150.550 | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Kab. Bantul** | **Capaian tingkat pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)** | **20%** | **320.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | **Kab. Bantul** | **Capaian tingkat pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)** | **20%** | **320.000.000** | |
| | **Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya** | **Kab. Bantul** | **Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti** | **20%** | **320.000.000** | **Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya** | **Kab. Bantul** | **Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti** | **20%** | **320.000.000** | |
| | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Kab. Bantul | Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis | 2 Dokumen | 320.000.000 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Kab. Bantul | Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis** | 2 Dokumen | 320.000.000 | |
| | | | Laporan fasilitasi Forum Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | 1 Dokumen | | | | Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul** | 1 Laporan | | |
| | | | Laporan fasilitasi pengelola Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | 1 Dokumen | | | | Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis** | 1 laporan | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola | 2 Objek | | |
| | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Kab. Bantul** | **Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkkan** | **100%** | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Kab. Bantul** | **Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkkan** | **100%** | | |
| | | | **Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan roadmap SIDa** | **100%** | **241.860.927** | | | **Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan roadmap SIDa** | **100%** | **241.860.927** | |
| | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Kab. Bantul** | **Persentase kegiatan pada Roadmap SIDa yang terlaksana** | **100%** | **153.834.051** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Kab. Bantul** | **Persentase kegiatan pada Roadmap SIDa yang terlaksana** | **100%** | **153.834.051** | |
| | Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kab. Bantul | Pelayanan izin KKN | 30 Izin | 67.024.125 | Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Kab. Bantul | Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana | 100% | 67.024.125 | |
| | | | Updating Roadmap SIDa | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | Kab. Bantul | Jurnal Riset Daerah | 4 Edisi | 43.572.501 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 1 Laporan | 43.572.501 | |
| | | | Laporan tenaga administrasi Sub bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah Bid. Litbangdal | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Kab. Bantul | Jumlah HKI terdaftar | 15 HKI | 43.237.425 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1 Laporan | 43.237.425 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Kab. Bantul** | **Persentase Hasil Litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan Roadmap SIDa** | **100%** | **88.026.876** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **Kab. Bantul** | **Persentase Hasil Litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan Roadmap SIDa** | **100%** | **88.026.876** | |
| | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Kab. Bantul | Jumlah penelitian | 1 penelitian | 56.526.876 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Kab. Bantul | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 2 Laporan | 56.526.876 | |
| | | | Laporan tenaga administrasi Subbidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah bidang Litbangdal | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan | Kab. Bantul | Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru | 1 Dokumen | 31.500.000 | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan | Kab. Bantul | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | 2 Rekomendasi | 31.500.000 | |
| | | | Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | **14.227.340.297** | | | | | **14.227.340.297** | |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada tahapan musrenbang Kecamatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda. Namun demikian terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda yaitu berkaitan dengan Kelitbangan dan pembangunan melalui CSR.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan trasnformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
2. Meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda serta tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | 4,1815 |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD | 100 |
| | | | Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi | 96 |
| | | Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | 100 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Bappeda Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 320.000.000 | | | | | 200.000.000 |
| 2 | 22 | 8 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 320.000.000 | | | | | 200.000.000 |
| **2** | **22** | **08** | **5.02** | | **Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya** | | | | | | | | **320.000.000** | | | | | **200.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.02 | 1 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya | Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul | Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 % | 1 Laporan | 20 % | 320.000.000 | Dana Keistimewaan | | Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | 20 % | 200.000.000 |
| | | | | | | | Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis | | | | 1 Laporan | | | | | | |
| | | | | | | | Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis | | | | 2 Dokumen | | | | | | |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 1.019.453.000 | | | | | 506.413.801 |
| 4 | 1 | 4 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | | | | 1.019.453.000 | | | | | 506.413.801 |
| **4** | **01** | **04** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **1.019.453.000** | | | | | **506.413.801** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Dokumen | 100 % | 793.292.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 % | 253.282.973 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | n kegiatan keistimewaan | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Laporan | 100 % | 226.161.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 % | 253.130.828 |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | PERENCANAAN | | | | | | | | 11.248.841.011 | | | | | 13.021.332.698 |
| 5 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 7.733.895.981 | | | | | 8.332.634.478 |
| **5** | **01** | **001** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **67.250.000** | | | | | **44.844.188** |
| 5 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 6 Dokumen | 100 % | 60.425.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 8.737.313 |
| 5 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 3 Laporan | 100 % | 6.825.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 36.106.875 |
| **5** | **01** | **001** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.471.824.981** | | | | | **6.971.617.416** |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan | | 86 Angka | 51 Orang/ bulan | 100 % | 6.324.664.981 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 6.819.971.297 |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengelolaan | Kab. Bantul, Semua Kecamat | 86 Angka | 12 Dokumen | 100 % | 144.360.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja | 86 Angka | 147.249.900 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Instansi Pemerintah (AKIP) | | Adminsitrasi Keuangan | an, Semua Kelurahan | | | | | Alokasi Umum | | Instansi Pemerintah (AKIP) | | |
| 5 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Laporan | 100 % | 2.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 4.396.219 |
| **5** | **01** | **001** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **32.325.000** | | | | | **121.275.000** |
| 5 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 3 Dokumen | 100 % | 32.325.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 86 Angka | 121.275.000 |
| **5** | **01** | **001** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **594.429.717** | | | | | **741.341.445** |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 6 Paket | 100 % | 4.081.935 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 7.801.841 |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Paket | 100 % | 189.310.482 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 171.270.716 |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Paket | 100 % | 22.891.800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 39.832.553 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 3 Paket | 100 % | 31.346.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 59.816.138 |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Dokumen | 100 % | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 3.969.000 |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 15 Laporan | 100 % | 12.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 2.750.000 |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 141 Laporan | 100 % | 324.399.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 412.956.590 |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Dokumen | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 37.694.607 |
| 5 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 1 Dokumen | 100 % | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 5.250.000 |
| **5** | **01** | **001** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **244.457.420** | | | | | **213.942.184** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Laporan | 100 % | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 2.646.000 |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 12 Laporan | 100 % | 12.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 13.230.000 |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Laporan | 100 % | 75.420.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 33.075.000 |
| 5 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 6 Laporan | 100 % | 154.637.420 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 164.991.184 |
| **5** | **01** | **001** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **323.608.863** | | | | | **239.614.245** |
| 5 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 29 Unit | 100 % | 194.410.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 227.004.750 |
| 5 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua | 86 Angka | 1 Unit | 100 % | 129.198.863 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 86 Angka | 12.609.495 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kelurahan | | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 5 | 1 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | 2.103.970.150 | | | | | 3.475.219.776 |
| **5** | **01** | **002** | **2.01** | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | | | | | | | | **1.270.599.460** | | | | | **2.011.629.486** |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Berita Acara | 100 % | 50.512.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 % | 34.177.500 |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Berita Acara | 100 % | 10.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 % | 35.725.267 |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Berita Acara | 100 % | 30.375.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 % | 40.792.500 |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Penyiapan Bahan Koordinasi | Persentase kesesuaian substansi | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Persentase hasil penyusuna | Kab. Bantul, Semua | 100 % | 75 Usulan | 100 % | 74.960.980 | Dana Transfer Umum- | | Persentase kesesuaian substansi | 100 % | 145.975.267 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Musrenbang Kecamatan | evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | | n dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Dana Alokasi Umum | | evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | | |
| 5 | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Dokumen | 100 % | 1.104.000.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 % | 1.754.958.952 |
| **5** | **01** | **002** | **2.02** | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **311.160.980** | | | | | **479.405.720** |
| 5 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Masukan | 100 % | 222.460.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 % | 386.464.970 |
| 5 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Buku | 100 % | 88.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 % | 92.940.750 |
| **5** | **01** | **002** | **2.03** | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **522.209.710** | | | | | **984.184.570** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 1 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%) | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.5 % | 3 Laporan | 100 % | 304.034.710 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%) | 95.5 % | 548.421.445 |
| 5 | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%) | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.5 % | 5 Laporan | 100 % | 218.175.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%) | 95.5 % | 435.763.125 |
| 5 | 1 | 3 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | 1.410.974.880 | | | | | 1.213.478.444 |
| **5** | **01** | **003** | **2.01** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | | | | | | | | **482.788.920** | | | | | **337.740.379** |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 29 Perangkat Daerah | 100 % | 15.257.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 % | 38.587.500 |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangu | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 117.010.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintah | 100 % | 70.378.220 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | an dan pembangunan manusia | | nan manusia | | | | | | | | an dan pembangunan manusia | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 11 Perangkat Daerah | 100 % | 12.325.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 % | 43.548.750 |
| 5 | 1 | 3 | 2.01 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 338.195.440 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 % | 185.225.909 |
| **5** | **01** | **003** | **2.02** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | | | | | | | | **452.589.980** | | | | | **478.689.095** |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Perangkat Daerah | 100 % | 8.670.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | 100 % | 45.478.125 |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonom | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua | 100 % | 3 Laporan | 100 % | 329.940.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD | 100 % | 302.195.250 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Daerah Bidang Perekonomian | bidang perekonomian dan SDA | | ian dan SDA | Kelurahan | | | | | | | bidang perekonomian dan SDA | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Perangkat Daerah | 100 % | 8.925.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | 100 % | 38.587.500 |
| 5 | 1 | 3 | 2.02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 105.054.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | 100 % | 92.428.220 |
| **5** | **01** | **003** | **2.03** | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | | | | | | | | **475.595.980** | | | | | **397.048.970** |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Perangkat Daerah | 100 % | 5.057.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 % | 38.587.500 |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 387.412.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan | 100 % | 232.958.250 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | kewilayahan | | | | | | | | | | kewilayahan | | |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Perangkat Daerah | 100 % | 8.457.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 % | 38.587.500 |
| 5 | 1 | 3 | 2.03 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 74.668.480 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 % | 86.915.720 |
| 5 | 5 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | 486.979.460 | | | | | 313.703.973 |
| 5 | 5 | 2 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | 486.979.460 | | | | | 313.703.973 |
| **5** | **05** | **002** | **2.01** | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | | | | | | | | **194.778.480** | | | | | **152.178.220** |
| 5 | 5 | 2 | 2.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Laporan | 100 % | 138.753.480 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | 100 % | 59.353.220 |
| 5 | 5 | 2 | 2.01 | 13 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan | Persentase hasil penelitian | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau | Persentase hasil litbang | Kab. Bantul, Semua | 100 % | 2 Rekomendasi | 100 % | 56.025.000 | Dana Transfer Umum- | | Persentase hasil penelitian | 100 % | 92.825.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | bidang penyelenggara raan pemerintaha n dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa | Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | Dana Alokasi Umum | | dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | | |
| **5** | **05** | **002** | **2.04** | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | | | | | | | | **292.200.980** | | | | | **161.525.753** |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | 157.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | 100 % | 70.375.331 |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | 4 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 98.375.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | 100 % | 45.751.126 |
| 5 | 5 | 2 | 2.04 | 5 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 36.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | 100 % | 45.399.296 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 13.075.273.471 | | | | | 14.041.450.472 |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

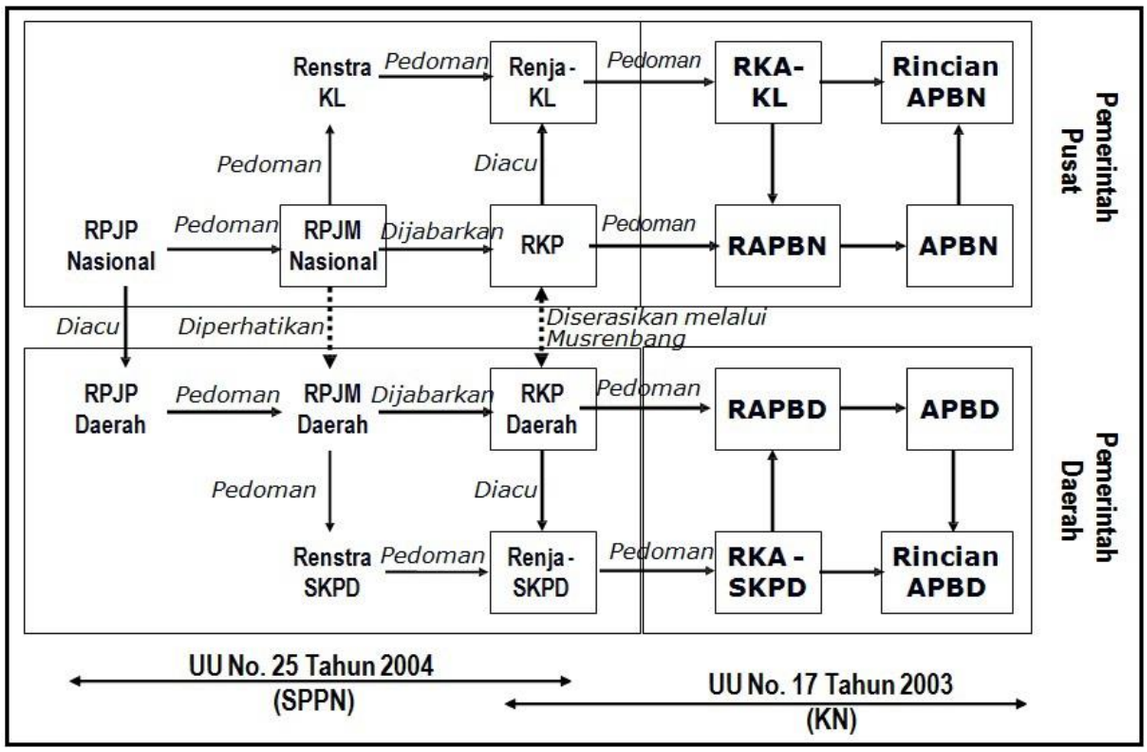
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
r. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 050/02920/Bappeda Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Penyusunan Rencana Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah

terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

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 | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan** | 75,00 | 75,00 | 100,00% |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | 100,00 | 100% | 100% |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan | 3 | 3,00 | 100,00% |
| | | Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan | 1 | 1,00 | 100,00% |
| | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY | Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul | 4 | 4,00 | 100,00% |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | **Nilai AKIP** | **85** | **84,14** | **98,99%** |
| | | **Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur** | **100** | **100,00** | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | **Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | **100** | **65,00** | **65,00%** |
| | | **Nilai Evaluasi Kinerja** | **83** | **86,36** | **104,05%** |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100** | **100%** | **100,00%** |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan | 5 | 5,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD | 3 | 3,00 | **100,00%** |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi renja | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Media informasi yang dipergunakan | 2 | 2 | **100,00%** |
| | | | | | - |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100** | **100%** | **100,00%** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 | 14 | **100,00%** |
| | | Insentif | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Arsip tertata | 1300 | 1.300,00 | **100,00%** |
| | | Dokumen Kepegawaian | 2 | 2 | **100,00%** |
| | | Dokumen SOP | 1 | 1 | **100,00%** |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Laporan keuangan dan Aset | 50 | 50 | **100,00%** |
| | | | | | - |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah** | **100** | **100%** | **100,00%** |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum | 12 | 12,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Pembayaran pajak kendaraan bermotor | 78 | 78,00 | **100,00%** |
| | | | | | **-** |
| | **Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | **100** | **100%** | **100,00%** |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai | 0 | 0,00 | **0%** |
| | | Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 4 Jenis Media | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Publikasi Cetak Materi Baliho Cukai | 20 | 20,00 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang | 0 | 0,00 | |
| | | Pengiriman bimtek | 0 | 0,00 | |
| | | Pengelolaan Aplikasi | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Dokumen Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 | 1,00 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100** | **80%** | **80%** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 6 | 6,00 | **100,00%** |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan Peralatan | 16 | 16,00 | **100,00%** |
| | | Pengadaan Perlengkapan | 0 | 0,00 | **-** |
| | | Dispenser | 1 | 1,00 | |
| | | Genset | 1 | 1,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | 14 | 14,00 | **100,00%** |
| | | Multivitamin | 1 | 1,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 5 | 5,00 | **100,00%** |
| | | Penggandaan | 1209280 | 955.616,00 | **79,02%** |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 | 2,00 | **66,67%** |
| | | Langganan surat kabar | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 35 | 35,00 | **100,00%** |
| | | Penerimaan Tamu | 1000 | 1.028,00 | **102,80%** |
| | | Penerimaan Tamu Wajib Pajak | 24000 | 26.078,00 | **108,66%** |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2856 | 2.800,00 | **98,04%** |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 21 | 13,00 | **61,90%** |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100** | **100%** | **100,00%** |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **95%** | **95%** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat | 26 | 23,00 | **88,46%** |
| | | Materai | 636 | 622,00 | **97,80%** |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 53 | 53,00 | **100,00%** |
| | | Buku Cek | 5 | 4,00 | **80,00%** |
| | | Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja | 6 | 6,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Catridge | 20 | 17,00 | **85,00%** |
| | | Continuous form | 80 | 78,00 | **97,50%** |
| | | HVS | 405 | 385,00 | **95,06%** |
| | | Lisensi Aplikasi | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Penerimaan Tamu | 12 | 11,00 | **91,67%** |
| | | Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 12 | 11,00 | **91,67%** |
| | | Pelaksanaan Pengelolaan Data | 6 | 5,00 | **83,33%** |
| | | Pengelolaan Keuangan dan BMD | 720 | 660,00 | **91,67%** |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100** | **83%** | **83%** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 | 63 | 59,00 | **93,65%** |
| | | Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 | 15 | 12,00 | **80,00%** |
| | | Bahan Bakar Minyak | 1870 | 1.547,00 | **82,73%** |
| | | Rekondisi kendaraan bermotor roda 4 | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan | 4 | 3,00 | **75,00%** |
| | | Pemeliharaan Baliho | 6 | 5,00 | **83,33%** |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul** | **1** | **1,00** | **100,00%** |
| | | **Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai** | **50** | **50,00** | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | **Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan** | **1** | **1,00** | **100,00%** |
| | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah** | **100** | **75%** | **75%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Dokumen KUA PPAS | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen KUA PPAS Perubahan | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard | 204 | 104,00 | **50,98%** |
| | | Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati | 192 | 192,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD | 1 | 1,00 | 100% |
| | | Rancangan perda tentang APBD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran<br>Perubahan APBD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **100** | **100%** | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Mou | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Perjanjian Kerja Sama (PKS) | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito | 48 | 48,00 | **100,00%** |
| | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen anggaran kas | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | | Dokumen SPD | 450 | 450,00 | **100,00%** |
| | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Dokumen SP2D | 6000 | 6.000,00 | **100,00%** |
| | | Evaluasi penyerapan belanja OPD | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Laporan DTH ke SIKD | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Rekonsiliasi belanja OPD | 216 | 216,00 | **100,00%** |
| | | Rekonsiliasi rekening OPD | 216 | 216,00 | **100,00%** |
| | | SK PA / KPA, bendahara pengeluaran | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | | Pendampingan Pelaporan SPT Massal | 54 | 54,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Pelaporan Penerimaan Dana Transfer | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik | 54 | 54,00 | **100,00%** |
| | | Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik | 26 | 28,00 | **107,69%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan | Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja | 3 | 3,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | |
| | | Laporan belanja pegawai ke SIKD | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Laporan verifikasi gaji | 14 | 14,00 | **100,00%** |
| | | Penyaluran gaji dan tunjangan ASN | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Penyusunan SPT Tahunan | 8000 | 8.000,00 | **100,00%** |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **100** | **100%** | **100,00%** |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Laporan Pengolahan Data Akuntansi | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Neraca Daerah akhir tahun | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Neraca SKPD Bulanan | 672 | 672,00 | **100,00%** |
| | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban | Laporan Keuangan Semesteran | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen Rekonsiliasi Belanja | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | | Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD | 4 | 4,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan | Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 1 | 1,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Laporan TGR | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah** | **Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **100** | **100%** | **100%** |
| | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | | Penyaluran Alokasi Dana Desa | 75 | 75,00 | **100,00%** |
| | | Penyaluran Dana Desa | 75 | 75,00 | **100,00%** |
| | | Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021 | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK BBGRM | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK Pengarem-arem | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK Kes Pamong Desa Jagalan dan Trimurti | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK PAB | 1 | 1,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Tersalurnya BKK Pasar Desa | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK TMMD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK untuk 75 Desa | 75 | 75,00 | **100,00%** |
| | | Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK Hadiah Lomba Desa | 3 | 3,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK KDN Piyungan | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | | Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Kalurahan | 1 | | |
| | | Tersalurnya BKK Kes. Pamong Kalurahan Jagalan dan Trimurti | 1 | | |
| | | Tersalurnya BKK Kompensasi TKD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Penyaluran BTT | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Penyaluran Bagi Hasil Pajak | 75 | 75,00 | **100,00%** |
| | | Penyaluran Bagi Hasil Retribusi | 75 | 75,00 | **100,00%** |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1** | **100** | **98,96** | **98,96%** |
| | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **100** | **100%** | **100,00%** |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Laporan RKBMD | 60 | 60,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan RKPBMD | 60 | 60,00 | **100,00%** |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Berita Acara Serah Terima | 50 | 42,00 | **84,00%** |
| | | Dokumen Penilaian Aset | 1 | 3,00 | **300,00%** |
| | | Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | | Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa) | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | | Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Laporan Mutasi dan Semesteran | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah | Peminjaman BPKB | 1400 | 1.400,00 | **100,00%** |
| | | Pengamanan sertifikat tanah | 222 | 222,00 | **100,00%** |
| | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | SK Bupati tentang Penghapusan BMD | 10 | 10,00 | **100,00%** |
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Berita Acara Rekonsiliasi BMD | 800 | 800,00 | **100,00%** |
| | | Laporan aset tetap triwulan | 216 | 216,00 | **100,00%** |
| | | Laporan pengelolaan IT Aset | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Laporan persediaan | 480 | 480,00 | **100,00%** |
| | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang | | | **-** |
| | | Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah | 54 | 54,00 | **100,00%** |
| | | | | | **-** |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah** | **100** | **92,48** | **92,48%** |
| | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **100** | **100%** | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Laporan Capaian Inovasi | 2 | 1,00 | **50,00%** |
| | | Laporan Evaluasi Kinerja | 4 | 1,00 | **25,00%** |
| | | Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah | 6 | 5,00 | **83,33%** |
| | | Pemutakhiran SOP Pajak Daerah | 63 | 63,00 | **100,00%** |
| | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak | 1 | | **0,00%** |
| | | Collecting Ratio Pajak PBB-P2 | 75 | 78,20 | **104,27%** |
| | | Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2 | | | **-** |
| | | Laporan Realisasi Pajak | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Rasio Desa Lunas PBB P2 | 24 | 28,00 | **116,67%** |
| | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya | 6 | 6,00 | **100,00%** |
| | | Terlaksananya Festival Pajak Daerah | 0 | | **-** |
| | | Terlaksananya Pajak Bantul Award | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah | 2 | 2,00 | **100,00%** |
| | | Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2 | 3 | 3,00 | **100,00%** |
| | | Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Aplikasi E-SPTPD Terpelihara | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Aplikasi SIMPATDA Terpelihara | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Aplikasi SmartGov Terpelihara | 1 | 1,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Mobil Keliling Pajak Daerah Terpelihara | 5 | 5,00 | **100,00%** |
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Penambahan Wajib Pajak Baru | 100 | 100,00 | **100,00%** |
| | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan Pengelolaan IT Pajak | 3 | 3,00 | **100,00%** |
| | | Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB | 4 | 3,00 | **75,00%** |
| | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Penilaian Objek Pajak PBB P2 | 40 | 21,00 | **52,50%** |
| | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Penetapan Wajib Pajak Baru | 50 | 50,00 | **100,00%** |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Laporan pelayanan pajak daerah | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Pelayanan Pajak Daerah | 11 | 11,00 | **100,00%** |
| | | Penetapan SPPT PBB | 653500 | 653.393,00 | **99,98%** |
| | | Sarana Pelayanan Online | 1 | | |
| | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Laporan hasil Rekonsiliasi | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak | 2 | 1,00 | **50,00%** |
| | | Laptop | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | Penagihan Pajak Daerah | Dokumen piutang pajak daerah | 343535 | 343.535,00 | **100,00%** |
| | | Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ | 12 | 13,00 | **108,33%** |
| | | Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah | 10 | 10,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah | 100 | 109,00 | **109,00%** |
| | | Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai | 0 | | **-** |
| | | Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah | 1 | 1,00 | **100,00%** |
| | | Penyediaan Alat/Bahan Protokol Kesehatan Pelayanan Pajak Daerah | 100 | 100,00 | **100,00%** |
| | | Penyediaan Perlengkapan Posko Keliling Pajak Daerah | 3 | 3,00 | **100,00%** |
| | | Penghargaan Dukuh Lunas PBB P2 | 5 | 5,00 | **100,00%** |
| | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP | 11 | 7,00 | **63,64%** |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Laporan Pemungutan Pajak BPHTB | 12 | 12,00 | **100,00%** |
| | | Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah | 11 | 6,00 | **54,55%** |
| | | Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah | 85 | 85,00 | **100,00%** |
| | | Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul | 280 | 280,00 | **100,00%** |
| | | Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul | 17 | 17,00 | **100,00%** |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 | 2,00 | **100,00%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan retribusi Daerah | 11 | 11,00 | **100,00%** |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | |
| | **Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah** | |
| 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sub kegiatan ini berisi tentang dana DBHC dari Provinsi pada tahun 2021 yang muncul di perubahan, namun pagu anggaran untuk DBHC BKAD Bantul terjadi penundaan dari Provinsi |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| 2 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dikarenakan pegiriman data melalui softcopy maka anggran penggandaan dokumen tidak sesui target, hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |
| 3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembelian buku terkait regulasi dan refrensi hanya 2 buah |
| 4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kegiatan perjalanan dinas dan luar daerah yang tidak dapat terealisasikan dikarenakan adanya PPKM covid-19 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| 5 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dikarenakan pegiriman data melalui softcopy maka anggran pengiriman dokumen tidak sesui target, hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 6 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana , hal ini mempengaruhi dengan berkurangnya penggunaan kertas HVS, Catridge, seta continuous form dalam melakukan kegiatan. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |
| 7 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana, hal ini mempengaruhi dengan jumlah honorarium pejabat pengadaan akibat dari tidak terpenuhinya belanja pengadaannya |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | |
| 8 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana, hal ini berdampak pada menurunya biaya pemeliharaan kendaraan oprasional atau lapangan. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |
| 9 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana, hal ini berdampak pada menurunya biaya pemeliharaan alat mesin lainnya. Hal ini dapat digunakan sebagai efisiensi anggran |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | |
| | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | |
| 10 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Dengan adanya PPKM maka kegiatan rapat koordinasi tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | |
| | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 11 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Dengan adanya PPKM maka kegiatan rapat koordinasi tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |
| | | |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | |
| 12 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pengumpulan masa terhambat, dan dialihkan ke pertemuan online karena adanya Pandemi COVID-19 |
| 13 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Dengan adanya PPKM kegiatan lapangan tatap muka harus dikelola secara evektif dan efisien. Dalam pemeliharaan basis data PBB P2 hanya dapat dilaknasakan pada 3 desa yang telah siap data awal berupa gambar geografis peta bidang sesuai bidang Badan Pertanahan Nasional |
| 14 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Dengan adanya PPKM kegiatan lapangan tatap muka harus dikelola secara evektif dan efisien. Pada kegiatan penilain Obyek khusus PBB P2 hanya terselesaikan dengan jumlah 21 obyek pajak, hal ini juga dipengaruhi dengan berkurangnya pertumbuhan pembanguan bangunan Khusus |
| 15 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Dengan adanya PPKM maka kegiatan Bimtek tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |
| 16 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Permohonan atas keberatan pajak mengalami menurunan sehingga hanya menyelesaikan 7 permohonan keberatan pajak daerah |
| 17 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Dengan adanya PPKM maka kegiatan peningkatan kapasitas secara tatap muka |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | | tidak dapat terlaksanan, kegiatan pemantauan reklame tidak berijin dengan cara menutup media reklame belum bisa dilakukan kerena peraturan bupati tentang tata cara pengelolaan perijinan reklame dan media informasi belum ada. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | |
| 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Terlaksananya Penyusunan rencana program tepat waktu |
| 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY | Terlaksananya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan per triwulan |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan rencana program tepat waktu |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| 6 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan secara online yang tepat waktu |
| 7 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terlaksananya Pengumpulan data/arsip serta penyimpanan yang tertata rapi dan tepat waktu |
| 8 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah** | |
| 9 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan yang tepat waktu |
| 10 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan yang tepat waktu |
| | **Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah** | |
| 11 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan cukai tepat waktu |
| 12 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan yang tepat waktu |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| 13 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu |
| 14 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu |
| 15 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 16 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Belanja kendaraan dinas tepat waktu |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | |
| | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | |
| 17 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen KUA dan PPAS tepat waktu |
| 18 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu |
| 19 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran APBD tepat waktu |
| 20 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penjabaran Perubahan APBD tepat waktu |
| 21 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Kebijakan tepat waktu |
| | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | |
| 22 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Terlaksananya Koordinasi serta optimalisasi pemanfaatan idle cash |
| 23 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu |
| 24 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu |
| 25 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan pengelolaan dana perimbangan dan dana tranfer dan penyusunan Dokumen tepat waktu |
| 26 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | |
| | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | |
| 27 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen penerimaan dan pengeluaran tepat waktu |
| 28 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban tepat waktu |
| 29 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu |
| 30 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Terlaksananya Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu |
| 31 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Terlaksanannya rapat koordinasi dan sinkronisasi atas penyelesaian tuntutan kerugian daerah |
| 32 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu |
| | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah** | |
| 33 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu |
| 34 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu |
| 35 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | |
| | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | |
| 36 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Terlaksananaya pengumpulan data, penatausahaan penyusunan Laporan RKBMD dan RKPBMD tepat waktu |
| 37 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Terlaksananaya pengumpulan data, penatausahaan penyusunan Laporan Mutasi dan Semesteran tepat waktu |
| 38 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Terlaksananya peminjaman BPKB, serta penatausahaan pengamanan sertifikat atas tanah pemerintah daerah |
| 39 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terlaksanananya pembuatan SK Bupati Bantul tentang penghapusan Barang Milik Daerah |
| 40 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Terlaksanannya koordinasi dan penyususnan Berita acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, laporan Aset Tetap, laporan Pengelolaan IT Aset, dan Laporan Persediaan tepat waktu |
| 41 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Terlaksananya sosialisasi pengelolaan Barang milik Daerah dengan jumlah peserta 54 orang |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | |
| | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | |
| 42 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Terlaksannya koordinasi dan penyusunan :<br>1. Collecting Rasiao Pajak sebanyak 78,20 dari 75 yang ditargetkan<br>2. Laporan realisasi pajak sebanyak 12 laporan dari 12 laporan yang ditargetkan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | 3. Peningkatan rasio desa lunas PBB sebanyak 28 desa dari 24 desa yang ditargetkan<br>Akan tetapi terdapat kegiatan pembuatan aplikasi pengelolaan piutang pajak daerah yang tidak dapat terlaksana dikarenakan deviasi data yang akan diolah masih perlu pemeriksaan ulang hal ini akan berdampak kurang akuratnya dalam pembuatan simulasi perhitungan pada aplikasi apabila dipaksakan |
| 43 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Terlaksananya kegiatan berupa :<br>1. pelaksanaan Pajak Bantul Award yaitu apresiasi kepada warga masyarakat bantul dan perangkat daerah yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kabupaten Bantul<br>2. publikasi melalui media cetak dan elektronik terkait program baru, keterbukaan publik atas pajak daerah |
| 44 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Terlaksananya kegiatan berupa :<br>1. pemeliharaan aplikasi pajak daerah seperti : Smartgov, E-SPTPD, Helper PBB, Aplikasi Pajak Daerah, dan SIMPATDA<br>2. pemeliharaan perangkat penunjang server dan jaringan<br>3. Pemeliharaan mobil keliling Pajak Daerah barupa perubahan branding |
| 45 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Terlaksananya rapat koordinasi/sosialisasi, kegiatan lapangan berupa melakukan identifikasi wajib pajak daerah baru, serta pengadaan beberapa sarana prasaranan penunjang |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | kegiatan lapangan. Output dari subkegiatan ini adalah: Penambahan Wajib Pajak Baru (100 WP) |
| 46 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Terlaksananya koordinasi guna menetapkan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat obyek pajak daerah hasil pendataan dan pendaftaran wajib pajak. Output dari subkegiatan ini adalah: Penetapan Wajib Pajak Baru (50 WP) |
| 47 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Terlaksananya kegiatan berupa :<br>1. pelayanan atas seluruh obyek pajak daerah<br>2. rapat koordinasi pelayanan pajak daerah perbulan<br>3. penyelenggaraan penyampaian simbolis SPPT PBB P2<br>4. melakukan sosilaisasi atas pengelolaan pajak Daerah<br>5. Pengadaan barang hadiah penghargaan lunas PBB P2<br>6. pelaksanaan kegiatan monitoring penyampaian PBB P2<br>7. pengadaan sarana prasarana penunjang server<br>8. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah, anjungan mandiri<br>9. membangun pelayanan secara online dengan Whatsapp bisnis<br>10. melakukan publikasi pelayanan pajak daerah<br>11. melakukan sewa alat cetak SPPt PBB P2 masal tahun n+1<br>Output dari subkegiatan ini adalah: |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | a. Laporan pelayanan pajak daerah (12 dokumen),<br>b. Pelayanan Pajak Daerah (11 Jenis Pajak)<br>c. Penetapan SPPT PBB (653.393 lembar)<br>d. Saranan Pelayanan ONline (1 Paket) |
| 48 | Penagihan Pajak Daerah | Terlaksananya kegiatan berupa :<br>1. melakukan cetak tagihan PBB P2 dan di distribusikan ke75 kalurahan<br>2. penatausahaan pengembalian atas bukti penyampaian tagihan PBB P2<br>3. melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan pajak daerah di 10 lokasi<br>4. pembiayaan oprasional penyelengraan pemungutan pajak daerah melalui mobil keliling<br>5. pengadaan kendaraan dinas kepada padukuhan yang lunas pembayaran PBB P2 sebanyak 5 buah<br>6. pengadaan peralatan kesehatan penunjang pemungutan pajak daerah<br>Output dari subkegiatan ini adalah: Dokumen piutang pajak daerah (343.535 Dokumen), Laporan Pemungutan 9 Jenis Pajak Non BPHTB dan Non PPJ (13 Dokumen), Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah (10 Lokasi), Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah (109 Persen), Penyediaaan Perlangkapan Mobil Keliling |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | Pajak Daerah (1 Set), Penyediaan Alat/ Bahan Protokol Kesehetan Pelayanan Pajak Daerah (100 Set), Penyediaan Perlengkapan Posko Kelililing Pajak Daerah (3 Set), Penghargaan Dukuh Lunas PBB-P2 (5 Unit) |
| 49 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Terlaksananya kegiatan berupa :<br>1. melakukan workshop optimalisasi pengelolaan retribusi dengan 11 OPD penghasil<br>2. Rapat rekonsiliasi retribusi daerah dengan opd penghasil<br>Output dari subkegiatan ini adalah: Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (2 Laporan), Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian anggaran untuk meningkatkan ketepatan dalam penyusunan rancangan APBD dan rencana perubahan APBD, serta kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan umum anggaran program prioritas anggaran sementara dan APBD
2. Meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian belanja daerah serta pengendalian Kas Daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan akuntansi untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan pelaporan keuangan..
4. Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
5. Mengoptimalkan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan dengan system online.
6. Meningkatkan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Opini Pemeriksaaan BPK | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Presentasi PAD terhadap Belanja Daerah | | 17,5 | 18 | 19 | 16 | 16 | 24,20 | |
| 3 | Presentasi PAD terhadap Pendapatan Daerah | | 22 | 23 | 24 | 17 | 17 | 23,99 | |
| 4 | Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah | | 60 | 65 | 68 | 50 | 60 | 54,22 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Terkait keadaan PPKM dalam rencana penanggulangan wabah Covid-19, sehingga banyak penyerapan anggran belanja tidak dapat terserap secara maksimal pada semester I
    b. Adanya beberapa kegiatan belanja yang dilaksankana dengan mengumpulkan masa atau peserta, mengalami pembatalan
    c. Terkait belanja makan minum rapat atau kegiatan koordinasi tidak bisa terserap secara makasimal karena kegiatan tersebut dialihkan dengan pertemuan daring/online

2. IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Opini Pemeriksanaan BPK
    b. Presentase PAD terhadap Belanja Daerah
    c. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
    b. Optimalisasi pelaporan dan pembayaran BPHTB secara online melalui aplikasi SamrtGov modul PPAT Online CitiGov
    c. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) melalui Mobil Keliling Pajak Daerah Bantul
    d. Pembukaan PPKM di Triwulan IV sehingga segala belanja pengadaan serta belanja kegiatan dapat terlaksanan

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang urusan keuangan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen dan kemampuan SDM yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan pendapatan, keuangan dan aset daerah | Beban Kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada |
| Regulasi yang jelas dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah<br>Serta sarana prasarana pelaporan dan pembayaran pajak secara online | Adanya relaksasi pajak kepada beberapa jenis pajak daerah sebagai imbas pemulihan ekonomi masyarakat dampak covid-19 |
| | |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual | Kurangnya komitmen kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib. |
| Meningkatkan sosialisasi pengelolaan pajak daerah yang lebih terbuka dan mudah melalui sistem online, baik dari pelaporan sampai dengan pembayaran pajak daerah | Masih kurangnya kesadaran wajib pajak<br>dalam memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak |
| | |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional;

4. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan;
7. Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan
8. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Opini Laporan Keuangan | WTP | | | | Opini Laporan Keuangan | WTP | | |
| | | | Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | 5 Jumlah | | | | Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | 5 Jumlah | | |
| 1 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | **Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas** | **83%** | **500.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | **Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas** | **83%** | **500.000.000** | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kab Bantul** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **500.000.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kab Bantul** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **500.000.000** | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kab Bantul | Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan | 4 Dokumen | 250.000.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kab Bantul | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (dokumen) | 3 Dokumen | 250.000.000 | |
| | | | Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Kab Bantul | Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul | 3 Dokumen | 250.000.000 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (laporan) | 3 Laporan | 250.000.000 | |
| 2 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)** | **Kab Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **85 Angka** | **60.728.533.000** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)** | **Kab Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **85 Angka** | 73.030.383.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **102.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **102.000.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Bantul | Dokumen perencanaan | 6 Dokumen | 11.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | 6 Dokumen | 11.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab Bantul | Dokumen hasil evaluasi | 10 Dokumen | 91.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab Bantul | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan) | 10 Laporan | 91.000.000 | |
| | | | Publikasi Kinerja | 3 Jenis Media | | | | | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 Persen** | **22.834.986.000** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | | 22.834.986.000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Bantul | Pembayaran gaji | 14 kali | 10.172.533.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | 143 orang | 22.372.533.000 | |
| | | | Pembayaran Insentif | 4 kali | 12.200.000.000 | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab Bantul | Laporan keuangan dan Aset | 22 Dokumen | 462.453.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan) | 34 Laporan | 462.453.000 | |
| | | | pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian | 12 kali | | | | | | | |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | **100 Persen** | **66.000.000** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | **100 Persen** | 167.850.000 | |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab Bantul | Dokumen Kepegawaian | 8 Dokumen | 11.000.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen) | 9 Dokumen | 11.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Dokumen SOP | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Orang | 101.850.000 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab Bantul | peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian | 170 orang | 55.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang ) | 173 orang | 55.000.000 | |
| | | | Pengiriman bimtek | 3 Orang | | | | | | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **2.021.000.000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | 2.021.000.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Bantul | Komponen Instalasi listrik | 6 Jenis | 7.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | 6 Paket | 7.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Bantul | Alat Tulis Kantor | 53 Jenis | 550.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | 58 Paket | 550.000.000 | |
| | | | Buku Cek | 5 Buku | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab Bantul | Bahan dan peralatan kebersihan | 16 Jenis | 45.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) | 16 Paket | 45.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Bantul | Barang cetakan | 3 Jenis | 450.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | 15 Paket | 450.000.000 | |
| | | | Penggandaan | 1500000 Lembar | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Bantul | Langganan surat kabar | 3 Macam | 13.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen) | 3 Dokumen | 13.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Bantul | Laporan Hasil Rapat | 40 Dokumen | 930.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | 700 Laporan | 930.000.000 | |
| | | | Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 750 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | 20 Dokumen | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab Bantul | Laporan penataan arsip | 7 Dokumen | 26.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen) | 7 Dokumen | 26.000.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab Bantul** | **Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 Persen** | **9.700.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kab Bantul** | **Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100 Persen** | 9.700.000.000 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 | 15 Unit | 8.500.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit) | 39 Unit | 8.500.000.000 | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 | 7 Unit | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Camat) | 17 Unit | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Pimpinan DPRD) | - | | | | | - | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | Pengadaan Peralatan | 14 Jenis | 1.200.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | 14 Unit | 1.200.000.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Persen** | **37.414.547.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Persen** | 37.414.547.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab Bantul | Jasa Pengiriman / Pos | 30 Kali | 16.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan) | 42 Laporan | 16.000.000 | |
| | | | Materai | 650 Buah | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Bantul | Pembayaran Tagihan Listrik | 12 Bulan | 37.200.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 12 Laporan | 37.200.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Bantul | Laporan Kegiatan Administrasi Umum | 12 Dokumen | 198.547.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | 12 Laporan | 198.547.000 | |
| | | | Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Aset | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kegiatan Pengelolaan Data | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN | 24 Dokumen | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Persen** | **790.000.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Persen** | 790.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Bahan Bakar Minyak | 44243 Liter | 700.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | 79 Unit | 700.000.000 | |
| | | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 | 63 Unit | | | | | | | |
| | | | Pajak kendaraan bermotor roda 4 | 15 Unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 2 | 63 Unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Roda 4 | 15 Unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya | 4 Jenis | 90.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 4 Unit | 90.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | **Penetapan APBD tepat waktu** | **Tepat Waktu** | **324.547.097.500** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | **Penetapan APBD tepat waktu** | **Tepat Waktu** | 324.547.097.500 | |
| | | | **Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD** | **89 Persen** | | | | **Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD** | **89 Persen** | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu** | **Tepat Waktu** | | | | **Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu** | **Tepat Waktu** | | |
| | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Kab Bantul** | **Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah** | **60 Persen** | **1.327.000.000** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Kab Bantul** | **Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah** | **60 Persen** | 1.327.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab Bantul | Dokumen KUA PPAS | 1 Dokumen | 220.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Kab Bantul | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 1 Dokumen | 110.000.000 | |
| | | | Dokumen KUA PPAS Perubahan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 1 Dokumen | 110.000.000 | |
| | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Kab Bantul | Dokumen revisi DPA | 204 Dokumen | 72.000.000 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Kab Bantul | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 396 Dokumen | 36.000.000 | |
| | | | Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati | 192 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen anggaran kas | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen SPD | 450 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 452 Dokumen | 36.000.000 | |
| | | | Dokumen SPD | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab Bantul | Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD | 1 Raperbup | 550.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab Bantul | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen) | 2 Dokumen | 550.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Rancangan perda tentang APBD | 1 Raperda | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab Bantul | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 1 Raperda | 460.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab Bantul | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen) | 2 Dokumen | 460.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Raperbup | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab Bantul | Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD | 1 Raperbup | 25.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen) | 1 Dokumen | 25.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | **Presentase OPD dengan penyerapan diatas target** | **15 Persen** | **581.579.525** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | **Presentase OPD dengan penyerapan diatas target** | **15 Persen** | 581.579.525 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab Bantul | Laporan Posisi Kas Harian/Aliran Kas | 48 Laporan | 130.000.000 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen) | 64 Dokumen | 130.000.000 | |
| | | | Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah | 12 BA | | | | | | | |
| | | | Keputusan SK Bupati tentang besaran UP | 1 SK | | | | | | | |
| | | | Keputusan SK Bupati tentang Pembukaan Rekening | 1 SK | | | | | | | |
| | | | Rekonsiliasi Rekening OPD | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab Bantul | Pelaporan Penerimaan Dana Transfer | 12 Dokumen | 22.000.000 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 88 Dokumen | 22.000.000 | |
| | | | Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik | 66 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik | 10 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | Kab Bantul | Laporan pemanfaatan Idle Kas | 12 Laporan | 64.900.000 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | Kab Bantul | 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 Dokumen | 64.900.000 | |
| | | | Laporan TGR | 2 Laporan | | | | | | | |
| | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab Bantul | Dokumen SP2D | 6000 Dokumen | 204.000.000 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 42 Dokumen | 204.000.000 | |
| | | | SK PA / KPA, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan DTH ke SIKD | 12 Kali | | | | | | | |
| | | | Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN | 2 BA | | | | | | | |
| | | | SK BUD/Kuasa BUD, PPKD, TAPD | 3 Dokumen | | | | | | | |
| | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab Bantul | Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 28.000.000 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Kab Bantul | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen | 28.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja | 3 Dokumen | 132.679.525 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 438 Orang | 132.679.525 | |
| | | | Laporan belanja pegawai ke SIKD | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan verifikasi gaji | 14 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN | 14 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Penyusunan SPT Tahunan | 8000 Form | | | | | | | |
| | | | Evaluasi penyerapan belanja OPD | 2 Kali | | | | | | | |
| | | | Rekonsiliasi belanja OPD | 4 Kali | | | | | | | |
| | | | Pendampingan penatausahaan belanja daerah | 12 Kali | | | | | | | |
| | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | **Persentase SILPA terhadap APBD** | **9 Persen** | **565.000.000** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | **Persentase SILPA terhadap APBD** | **9 Persen** | 565.000.000 | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab Bantul | Laporan Pengolahan Data Akuntansi | 12 Dokumen | 80.000.000 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan) | 649 Laporan | 80.000.000 | |
| | | | Neraca Daerah akhir tahun | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Neraca SKPD Bulanan | 672 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Realisasi Anggaran | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab Bantul | Laporan Keuangan Semesteran | 2 Dokumen | 8.000.000 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 2 Dokumen | 8.000.000 | |
| | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Dokumen Rekonsiliasi Belanja | 4 Dokumen | 18.000.000 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 12 Laporan | 18.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD | 4 Dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 1 Raperbup | 300.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen) | 2 Dokumen | 300.000.000 | |
| | | | Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 1 Raperda | | | | | | | |
| | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Raperbup | 11.000.000 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 11.000.000 | |
| | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD | 1 Raperbup | 28.000.000 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Kab Bantul | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 28.000.000 | |
| | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Laporan Keuangan OPD bulanan | 12 Dokumen | 120.000.000 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang) | 52 Orang | 120.000.000 | |
| | | | Laporan Keuangan BLUD Bulanan | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | **Presentase OPD dengan penyerapan diatas target** | **15 Persen** | **322.073.517.975** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | **Presentase OPD dengan penyerapan diatas target** | **15 Persen** | 322.073.517.975 | |
| | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab Bantul | Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan | 2 Kali | 289.960.279.090 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 78 Laporan | 289.960.279.090 | |
| | | | Penyaluran Alokasi Dana Desa | 75 Kalurahan | | | | | | | |
| | | | Penyaluran Dana Desa | 75 Kalurahan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | BKK Pedukuhan | 933 Pedukuhan | | | | | | | |
| | | | BKK 75 Desa | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | BKK P2MD | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | BKK Pilurdes | - | | | | | | | |
| | | | BKK TMMD | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | BKK Kompensasi TKD | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | BKK Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima | 3 desa | | | | | | | |
| | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab Bantul | Penyaluran BTT | 1 Kabupaten | 6.009.840.635 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | 1 Laporan | 6.009.840.635 | |
| | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Penyaluran Bagi Hasil Pajak | 75 Kalurahan | 26.103.398.250 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) | 75 Laporan | 26.103.398.250 | |
| | | | Penyaluran Bagi Hasil Retribusi | 75 Kalurahan | | | | | | | |
| 4 | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Kab Bantul** | **Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1** | **100 Persen** | **1.470.000.000** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Kab Bantul** | **Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1** | **100 Persen** | 1.470.000.000 | |
| | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Kab Bantul** | **Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD** | **96 Persen** | **1.470.000.000** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Kab Bantul** | **Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD** | **96 Persen** | 1.470.000.000 | |
| | Penyusunan Standar Harga | Kab Bantul | Raperbup Tentang SHBJ | 1 Dokumen | 150.000.000 | Penyusunan Standar Harga | Kab Bantul | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Laporan RKBMD | 60 Dokumen | 14.000.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 120 Dokumen | 14.000.000 | |
| | | | Laporan RKPBMD | 60 Dokumen | | | | | | | |
| | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD | 1 Dokumen | 70.000.000 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 70.000.000 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Berita Acara Serah Terima | 50 BAST | 330.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 52 Laporan | 330.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai) | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa) | 2 SK | | | | | | | |
| | | | Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa) | | | | | | | | |
| | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Laporan Mutasi dan Semesteran | 2 Dokumen | 65.000.000 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 2 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | Sensus BMD | - | | | | | | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Peminjaman BPKB | 1400 Buah | 6.000.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1622 Laporan | 6.000.000 | |
| | | | Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah | 222 Dokumen | | | | | | | |
| | Penilaian Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 55.000.000 | Penilaian Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 55.000.000 | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | SK Bupati tentang Penghapusan BMD | 10 SK | 250.000.000 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 11 Laporan | 250.000.000 | |
| | | | SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah | 1 SK | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Berita Acara Rekonsiliasi BMD | 800 BA | 360.000.000 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun | 16 Laporan | 360.000.000 | |
| | | | Laporan aset tetap triwulan | 216 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pengelolaan IT Aset | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan persediaan | 480 Dokumen | | | | | | | |
| | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah | 58 Orang | 170.000.000 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Kab Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 58 Orang | 170.000.000 | |
| 5 | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | **Persentase PAD terhadap pendapatan daerah** | **22,19 persen** | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | **Persentase PAD terhadap pendapatan daerah** | **22,19 persen** | 12.091.541.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **Persentase Realisasi PAD** | **100 Persen** | **12.193.391.500** | | | **Persentase Realisasi PAD** | **100 Persen** | | |
| | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | | **Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD** | **42 Persen** | **12.193.391.500** | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | | **Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD** | **42 Persen** | 12.091.541.500 | |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Kab Bantul | Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah | 2 Laporan | 74.980.000 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 4 dokumen | 74.980.000 | |
| | | | Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah | 4 Laporan | | | | | | | |
| | | | Reviu Perbup Pajak Daerah | 10 Perbup | | | | | | | |
| | | | Reviu SOP Pajak Daerah | 70 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Reviu Perda Pajak Daerah | - | | | | | | | |
| | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Kab Bantul | Collecting Ratio Pajak PBB-P2 | 80 Persen | 2.732.699.000 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 12 dokumen | 2.732.699.000 | |
| | | | Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2 | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Realisasi Pajak | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Kab Bantul | Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya | 6 Kali | 1.928.891.000 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 4 laporan | 1.928.891.000 | |
| | | | Pajak Bantul Award | 1 Nominasi | | | | | | | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Kab Bantul | Aplikasi PAD terpelihara | 1 Aplikasi | 341.597.500 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 7 unit | 341.597.500 | |
| | | | Aplikasi Pajak Daerah Terpelihara | 1 Aplikasi | | | | | | | |
| | | | Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara | 2 Aplikasi | | | | | | | |
| | | | Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara | 1 Aplikasi | | | | | | | |
| | | | Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara | 1 Set | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara | 1 Aplikasi | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | Aplikasi SmartGov Terpelihara | 2 Aplikasi | | | | | | | |
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Kab Bantul | Penambahan Wajib Pajak Daerah | 121 WP | 25.225.750 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan | 25.225.750 | |
| | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Kab Bantul | Laporan Pengelolaan IT Pajak | - | 508.852.350 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 3 Laporan | 508.852.350 | |
| | | | Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB | 3 Kalurahan | | | | | | | |
| | | | Updating data objek PBB-P2 | 30000 Objek Pajak | | | | | | | |
| | | | Laporan Pemeliharaan Basis Data PBB | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Kab Bantul | Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual | 8 Objek Pajak | 49.985.000 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Kab Bantul | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 8 Objek Pajak | 49.985.000 | |
| | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Kab Bantul | Penerbitan SKPD Pajak Daerah | 3725 SKPD | 2.220.767.700 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 12 Dokumen | 2.220.767.700 | |
| | | | Penetapan Wajib Pajak Baru | 121 WP | | | | | | | |
| | | | Penetapan SPPT PBB | 641000 Lembar | | | | | | | |
| | | | Penyampaian SKPD Pajak Daerah | 3725 SKPD | | | | | | | |
| | | | Penyampaian SPPT PBB wajib pajak Panutan | 1 SPPT | | | | | | | |
| | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi SPPT PBB serta Pengundian Hadiah Lunas PBB P2 | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Kab Bantul | Laporan pelayanan pajak daerah | 12 Dokumen | 1.644.133.160 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 11 Layanan | 1.644.133.160 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pelayanan Pajak Daerah | 3947 Berkas | | | | | | | |
| | | | Penelitian Permohonan Pelayanan | 2 Berkas | | | | | | | |
| | | | Penerbitan Kartu NPWPD | 110 Lembar | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi Pajak Daerah | 1782 Orang | | | | | | | |
| | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Kab Bantul | Laporan hasil Rekonsiliasi | 12 Dokumen | 191.714.040 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi. | 12 Dokumen | 191.714.040 | |
| | | | Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah | 11 Dokumen | | | | | | | |
| | Penagihan Pajak Daerah | Kab Bantul | Dokumen piutang pajak daerah | 350000 Dokumen | 1.895.000.000 | Penagihan Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 12 dokumen | 1.793.150.000 | |
| | | | Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah | 10 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Persentase realisasi pajak daerah | 100 Persen | | | | | | | |
| | | | Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai | 100 Orang | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah | 1 Set | | | | | | | |
| | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Kab Bantul | Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan | 11 Jenis Pajak | 25.000.000 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 12 dokumen | 25.000.000 | |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Kab Bantul | Laporan Pemungutan Pajak BPHTB | 12 Dokumen | 500.000.000 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Kab Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 dokumen | 500.000.000 | |
| | | | Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah | 11 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT | 150 Orang | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul | 12 Kali | | | | | | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kab Bantul | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 2 Dokumen | 54.546.000 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Kab Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 15 Laporan | 54.546.000 | |
| | | | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 11 OPD | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Kab Bantul | | | |
| | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | |
| 1 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 2 Kali | Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 untuk 75 Desa se-Kabupaten Bantul |

Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Kabupaten Bantul Dalam RKPD Tahun 2023 Pada BPKPAD Kabupaten Bantul berisikan tentang Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 untuk 75 Desa se-Kabupaten Bantul dengan pagu

sejumlah Rp.36.937.000.000,- (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Kegiatan ini dialokasikan untuk BKK Infrastruktur (Jalan kalurahan atau Jalan lingkungan, Lampu Penerangan jalan kampung, di jalan Kalurahan/jalan lingkungan, Jembatan, Talud, Drainase, Gorong-gorong, Sarana prasarana air bersih, sarana dan prasarana olahraga).

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
5. Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan
6. Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dab pengendalian pengelolaan pendapatan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis teknologi informasi**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM**
- Peningkatan kualitas **sektor pertanian, industri dan pariwisata**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.
- Pemberdayaan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak.**

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Opini Laporan Keuangan | |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | 5 Jumlah |
| | | Meningkatnya kemampuan keuangan daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | 22,19 persen |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

# Tabel 4.1

## Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

## Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 450,000,000 | | | | | 550,000,000 |
| 4 | 1 | 4 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | | | | 450,000,000 | | | | | 550,000,000 |
| **4** | **01** | **004** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **450,000,000** | | | | | **550,000,000** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 83 Persen | 3 Dokumen | 100 Persen | 200,000,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | 83 Persen | 275,000,000 |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83 Persen | 3 Laporan | 100 Persen | 250,000,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | 83 Persen | 275,000,000 |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | | KEUANGAN | | | | | | | | 432,363,365,452 | | | | | 412,823,726,000 |
| 5 | 2 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 57,291,519,048 | | | | | 72,886,052,000 |
| **5** | **02** | **001** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **84,450,000** | | | | | **104,000,000** |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 6 Dokumen | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 12,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 10 Laporan | 100 Persen | 79,450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 92,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **5** | **02** | **001** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **21,338,156,542** | | | | | **24,229,650,000** |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuanga | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 143 Orang | 100 Persen | 20,922,984,542 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 23,721,052,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuanga | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 34 Laporan | 100 Persen | 415,172,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 508,598,000 |
| **5** | **02** | **001** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **26,225,000** | | | | | **72,000,000** |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen) | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 9 Dokumen | 100 Persen | 12,225,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 12,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 2 Orang | 100 Persen | 14,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 60,000,000 |
| **5** | **02** | **001** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1,939,968,526** | | | | | **2,515,000,000** |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 6 Paket | 100 Persen | 2,001,340 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 8,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 58 Paket | 100 Persen | 436,312,450 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 600,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 16 Paket | 100 Persen | 87,487,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 50,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 15 Paket | 100 Persen | 318,490,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 500,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 3 Dokumen | 100 Persen | 10,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 14,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 700 Laporan | 100 Persen | 737,517,020 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 985,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen) | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 7 Dokumen | 100 Persen | 15,360,216 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 27,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 332,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 331,000,000 |
| **5** | **02** | **001** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **5,138,100,000** | | | | | **5,300,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 17 Unit | 100 Persen | 5,100,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 4,000,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85 Angka | 4 Unit | 100 Persen | 38,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 1,300,000,000 |
| **5** | **02** | **001** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **28,052,655,880** | | | | | **39,820,402,000** |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan) | Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 42 Laporan | 100 Persen | 10,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 17,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 27,884,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 39,600,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 158,255,880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 203,402,000 |
| **5** | **02** | **001** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **711,963,100** | | | | | **845,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 79 Unit | 100 Persen | 631,613,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 750,000,000 |
| 5 | 2 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 4 Unit | 100 Persen | 80,350,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 95,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | 360,963,249,132 | | | | | 325,811,451,000 |
| **5** | **02** | **002** | **2.01** | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | | | | | | | | **518,170,000** | | | | | **1,397,000,000** |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Penetapan APBD tepat waktu | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 60 Persen | 67,835,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penetapan APBD tepat waktu | 100 Persen | 120,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Penetapan APBD tepat waktu | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 60 Persen | 67,835,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penetapan APBD tepat waktu | 100 Persen | 120,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Penetapan APBD tepat waktu | Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi | Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 396 Dokumen | 60 Persen | 10,520,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penetapan APBD tepat waktu | 100 Persen | 40,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Penetapan APBD tepat waktu | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 2 Dokumen | 60 Persen | 218,397,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penetapan APBD tepat waktu | 100 Persen | 600,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Penetapan APBD tepat waktu | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 2 Dokumen | 60 Persen | 147,342,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penetapan APBD tepat waktu | 100 Persen | 490,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 2 | 2.01 | 9 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Penetapan APBD tepat waktu | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 60 Persen | 6,240,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penetapan APBD tepat waktu | 100 Persen | 27,000,000 |
| **5** | **02** | **002** | **2.02** | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | | | | | | | | **436,816,016** | | | | | **665,069,525** |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 1 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 64 Dokumen | 15 Persen | 90,650,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 140,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 3 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 89 Persen | 452 Dokumen | 15 Persen | 10,490,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 40,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 5 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 88 Dokumen | 15 Persen | 38,475,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 25,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 14 Dokumen | 15 Persen | 28,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 71,390,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 9 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 42 Dokumen | 15 Persen | 114,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 225,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 1 Dokumen | 15 Persen | 16,510,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 31,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 2 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Presentase OPD dengan penyerapan diatas target | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 438 Orang | 15 Persen | 137,741,016 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 132,679,525 |
| **5** | **02** | **002** | **2.03** | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **443,813,516** | | | | | **623,000,000** |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 1 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Persentase SILPA terhadap APBD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 649 Laporan | 9 Persen | 43,528,516 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | 100 Persen | 90,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 2 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Persentase SILPA terhadap APBD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 2 Dokumen | 9 Persen | 3,497,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | 100 Persen | 10,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 4 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Persentase SILPA terhadap APBD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Laporan | 9 Persen | 33,362,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | 100 Persen | 20,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Persentase SILPA terhadap APBD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 2 Dokumen | 9 Persen | 262,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | 100 Persen | 330,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 9 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Persentase SILPA terhadap APBD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 9 Persen | 8,712,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | 100 Persen | 12,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Persentase SILPA terhadap APBD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 1 Dokumen | 9 Persen | 8,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | 100 Persen | 31,000,000 |
| 5 | 2 | 2 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase SILPA terhadap APBD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 52 Orang | 9 Persen | 83,412,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | 100 Persen | 130,000,000 |
| **5** | **02** | **002** | **2.04** | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | **359,564,449,600** | | | | | **323,126,381,475** |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 8 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 89 Persen | 2 Kali | 15 Persen | 288,761,051,350 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 294,853,661,090 |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 9 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan) | Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 89 Persen | 1 Laporan | 15 Persen | 44,700,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 2,169,322,135 |
| 5 | 2 | 2 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan) | Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 89 Persen | 75 Laporan | 15 Persen | 26,103,398,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 89 Persen | 26,103,398,250 |
| 5 | 2 | 3 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | | 3,905,814,032 | | | | | 1,542,000,000 |
| **5** | **02** | **003** | **2.01** | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | | | | | **3,905,814,032** | | | | | **1,542,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Standar Harga | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Standar Harga yang Disusun | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 96 Persen | 131,612,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 150,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 3 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 120 Dokumen | 96 Persen | 12,310,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 15,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 4 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 96 Persen | 64,275,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 75,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 5 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 52 Laporan | 96 Persen | 313,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 340,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 6 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Laporan | 96 Persen | 49,450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 70,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 7 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1622 Laporan | 96 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 7,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 8 | Penilaian Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 96 Persen | 2,716,190,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 60,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 9 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 11 Laporan | 96 Persen | 216,425,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 275,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 16 Laporan | 96 Persen | 325,222,032 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 370,000,000 |
| 5 | 2 | 3 | 2.01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 215 Orang | 96 Persen | 73,729,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 180,000,000 |
| 5 | 2 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | 10,202,783,240 | | | | | 12,584,223,000 |
| **5** | **02** | **004** | **2.01** | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | | | | | **10,202,783,240** | | | | | **12,584,223,000** |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 1 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 4 Dokumen | 42 Persen | 62,575,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 82,480,000 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Dokumen | 42 Persen | 2,046,003,520 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 2,885,969,000 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 4 Laporan | 42 Persen | 1,437,425,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 2,121,780,000 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 7 unit | 42 Persen | 1,365,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 369,511,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Laporan | 42 Persen | 29,317,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 27,748,325 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 3 Laporan | 42 Persen | 338,109,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 516,329,775 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 7 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 8 Objek Pajak | 42 Persen | 14,202,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 11,790,000 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Dokumen | 42 Persen | 2,234,935,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 2,230,767,700 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 11 Layanan | 42 Persen | 609,742,888 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 1,654,133,160 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi. | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Dokumen | 42 Persen | 170,379,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 201,714,040 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Dokumen | 42 Persen | 1,402,658,860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 1,845,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Dokumen | 42 Persen | 16,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 27,000,000 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 12 Dokumen | 42 Persen | 455,390,672 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 550,000,000 |
| 5 | 2 | 4 | 2.01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Persentase Realisasi PAD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 Persen | 15 Laporan | 42 Persen | 19,792,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 60,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 432,813,365,452 | | | | | 413,373,726,000 |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Renja Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

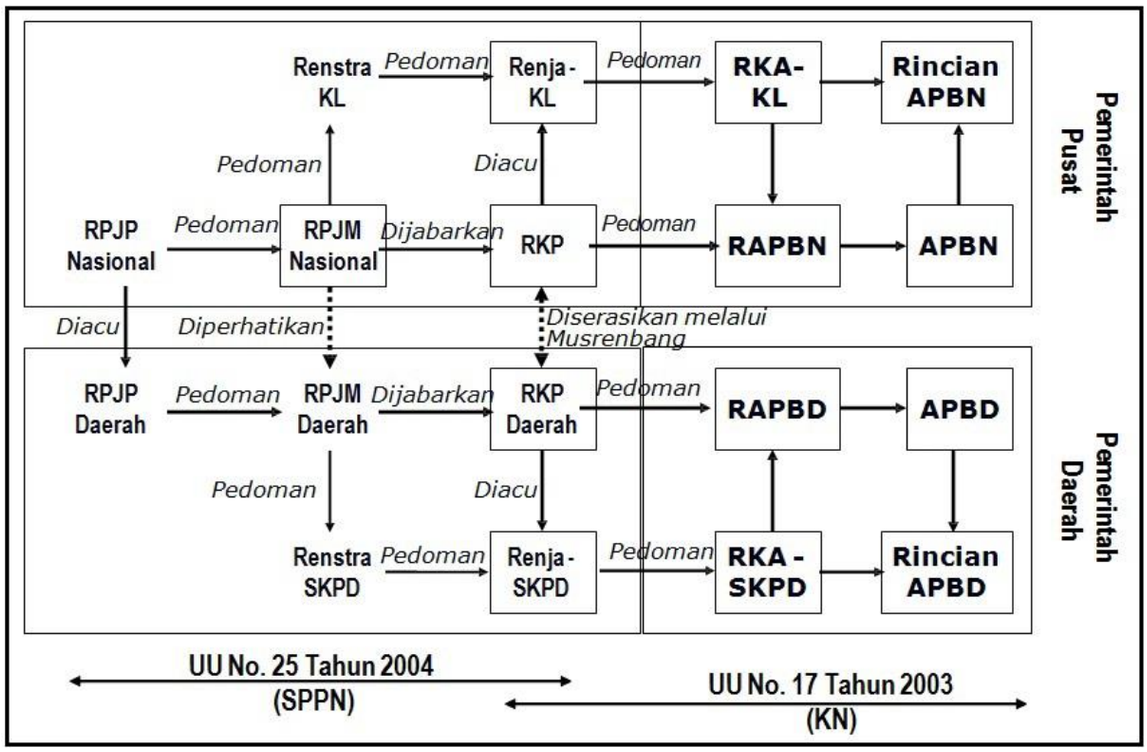
a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan

RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini, sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja perangkat daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat daerah Tahun 2021 merupakan perangkat daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Oleh karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 4.01.04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN* | Persentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi | 0,4 Persen | 0,4 Persen | 100 |
| 4.01.04.2.02 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi | 100 Persen | 100 Persen | 100 |
| 4.01.04.2.02.08 | Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan* | Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti internalisasi keistimewaan | 30 Orang | 30 Orang | 100 |
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akip | 81 Angka | 82,43 Angka | 101 |
| 5.03.01.2.01 | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 85 Persen | 85 Persen | 100 |
| 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| 5.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Keuangan dan Aset | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100 |
| 5.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Renja | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | | Penyusunan LKJ. LKPJ. LPPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 95 Persen | 95 Persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 Kali | 14 Kali | 100 |
| | | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 12 Kali | 12 Kali | 100 |
| 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 97 Persen | 97 Persen | 100 |
| 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan Peralatan Kantor | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 |
| 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan | 8 Jenis | 8 Jenis | 100 |
| | | Penggandaan | 93279 Lembar | 12772 Lembar | 13,7 |
| 5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 |
| 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 40 Dokumen | 50 Dokumen | 125 |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 124 Orang/Perjalanan | 85 Orang/Perjalanan | 69 |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 308 Orang/Perjalanan | 253 Orang/Perjalanan | 82 |
| | | Penerimaan Tamu | 160 Orang | 176 Orang | 110 |
| 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 99 Persen | 99 |
| 5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Benda Pos | 1425 Lembar | 300 Lembar | 21 |
| 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Jasa Telekomunikasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 5.03.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 54 Jenis | 54 Jenis | 100 |
| | | Peralatan Kebersihan Kantor | 15 Jenis | 15 Jenis | 100 |
| 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan | Pengelola Keuangan dan Barang | 204 Orang/bulan | 180 Orang/bulan | 88 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Umum Kantor | | | | |
| | | Laporan kegiatan pelayanan masyarakat | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen | 98 Persen | 100 |
| 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan roda 4 | 6 Unit | 6 Unit | 100 |
| | | Pemeliharaan kendaraan roda 2 | 15 Unit | 15 Unit | 100 |
| 5.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pembayaran Pajak Surat Kendaraan | 21 Unit | 21 Unit | 100 |
| 5.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Printer | 25 Unit | 20 Unit | 80 |
| | | Pemeliharaan Aplikasi | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| | | Pemeliharaan AC | 15 Unit | 15 Unit | 100 |
| | | Pemeliharaan Alat Fogging | 4 Unit | 4 Unit | 100 |
| | | Pemeliharaan Laptop | 35 Unit | 32 Unit | 91 |
| | | Pemeliharaan Komputer | 15 Unit | 20 Unit | 133 |
| | | Pemeliharaan Mebelair | 15 Unit | 4 Unit | 27 |
| 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi | 10 Persen | 18,07 Persen | 181 |
| | | Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian | 84 Persen | 84 Persen | 100 |
| | | Cakupan Pembinaan Disiplin | 100 Persen | 100 Persen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Aparatur | | | |
| | | Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan | 87 Persen | 100 Persen | 115 |
| 5.03.02.2.01 | Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | cakupan ketersediaan informasi dan data kepegawaian ASN | 95 Persen | 99.55 Persen | 105 |
| 5.03.02.2.01.02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Penyusunan Formasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Seleksi Calon ASN | 12000 Orang | 5699 Orang | 47 |
| 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Laporan Updating Data Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | 85 Persen | 65.70 Persen | 77 |
| 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | PNS Jabatan Fungsional Tertentu yang Ditempatkan Sesuai Formasi | 550 Orang | 1258 Orang | 229 |
| 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat | 1400 Orang | 1139 Orang | 81 |
| 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | PNS Jabatan Administrasi dan JPT yang Ditempatkan Sesuai Formasi | 400 Orang | 911 Orang | 228 |
| 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi | 95 Persen | 117.21 Persen | 123 |
| 5.03.02.2.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Pengiriman PNS untuk Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | 88 PNS | 86 PNS | 98 |
| | | Jumlah PNS yang Mengikuti Pengukuran Kompetensi dan Psikologi | 200 PNS | 213 PNS | 107 |
| 5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan | PNS yang Mengajukan Ijin | 50 PNS | 115 PNS | 230 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | ASN | Belajar dan Mengikuti Tugas Belajar | | | |
| 5.03.02.2.03.05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | PNS yang Mengikuti Diklat Teknis. Struktural dan Prajabatan | 86 Orang | 143 Orang | 166 |
| | | Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek Meningkat 80% | 744 Orang | 812 Orang | 109 |
| 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | cakupan pembinaan dan penilaian kinerja | 98 Persen | 95.59 Persen | 98 Persen |
| 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | 8324 PNS | 7591 PNS | 91 |
| 5.03.02.2.04.04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | PNS yang Mengajukan Dokumen Kepegawaian | 500 Orang | 808 Orang | 162 |
| | | Penghargaan PNS Berprestasi | 240 PNS | 261 PNS | 109 |
| | | Dokumen Pencairan TPP Tepat Waktu | 1152 Dokumen | 1152 Dokumen | 100 |
| | | Jenis Prestasi ASN | 0 Jenis | 0 Jenis | - |
| 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | Dokumen LHKPN | 110 PNS | 110 PNS | 100 |
| 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Penanganan Kasus Disiplin. Uji Kesehatan dan Kasus Perceraian | 25 Kasus | 21 Kasus | 84 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 pada Tabel 2.1. dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kegiatan yang memerlukan barang cetakan dan penggandaan tidak dilaksanakan seluruhnya karena adaya pembatasan kegiatan ( Covid-19) |
| 2. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara selektif/terbatas karena adaya pembatasan kegiatan ( Covid-19) |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| 3. | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Adanya perubahan kebijkan untuk penggunaan biaya meterai |
| 4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Adanya perubahan/pengurangan Pejabat Pengelola Keuangan |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| 5. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kondisi peralatan yang masih baik. sehingga tidak ada pemeliharaan |
| | **Program Kepegawaian Daerah** | |
| | **Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn** | |
| 6. | Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | - Peserta seleksi CASN lebih memilih daerah yang jumlah formasinya lebih banyak dan syarat pendaftaran yang lebih mudah (surat keterangan sehat jasmani dan rohani/jiwa);<br>- Kebijakan pendaftar CASN formasi guru terbatas bagi guru yang terdata di DAPODIK Kemendikbudristek |
| | **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN** | |

| No | Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | - Proses Kenaikan Pangkat untuk Jabatan Fungsional terkendala dikarenan pelaksanaan uji kompetensi yang belum terpenuhi. |
| | **Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | |
| 7. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Pegawai yang masuk masa Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diwajibkan menyusun SKP |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan****)** | |
| | **Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan** | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan | Ketersediaan waktu dan ketepatan jadwal tim pengajar dari pihak keraton dan sarana prasarana pendukung |
| | | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Kerjasama dan ketersediaan data dari bidang-bidang;<br>- Komitmen bersama terhadap jadwal. |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | - Aplikasi yang mempermudah rekonsiliasi data;<br>- Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan. |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Aplikasi yang mempermudah rekonsiliasi data;<br>- Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan. |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | Ketepatan perencanaan penyediaan anggaran Gaji dan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | Tunjangan Kinerja |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | - Kemudahan dan tersedianya bahan bacaan<br>- Adanya dukungan data series capaian sebelumnya |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Adanya dukungan data series capaian sebelumnya |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Adanya dukungan data series capaian sebelumnya |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Adanya dukungan data series capaian sebelumnya |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Adanya dukungan data series capaian sebelumnya<br>- Tersedianya pilihan penyedia jasa |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Adanya data ketetapan pajak kendaraan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Adanya dukungan data series capaian sebelumnya |
| | | |
| | **Program Kepegawaian Daerah** | |
| | **Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn** | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian | - Koordinasi yang baik antar bidang dalam proses updating data kepegawaian<br>- Ketersediaan sumber daya manusia |
| | **Kegiatan Mutasi Dan Promosi ASN** | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN | - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan<br>- Kerjasama yang baik dengan instansi pusat |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN | - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan<br>- Kerjasama yang baik dengan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | instansi pusat |
| | **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN** | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | - Kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara<br>- Partisipasi peserta ujian yang baik |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | - Kelengkapan berkas dari yang bersangkutan<br>- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | - Kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat<br>- Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengiriman kediklatan teknis |
| | **Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | - Kerjasama yang baik dengan instansi Pembina<br>- |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN | - Kerjasama dan komunikasi yang efektif<br>- normatif |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | - kesadaran PNS untuk kedisiplinan<br>- Kerjasama yang baik dengan instansi terkait<br>- Kerjasama dalam tim |

Berdasarkan data pada tabel 2.2 dan 2.3, diperlukan kebijakan perencanaan agar kinerja program/kegiatan tahun 2023 dapat tercapai. Adapun kebijakan perencanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan peningkatan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Peningkatan kerjasama pengembangan kompetensi ASN;
3. Pengembangan Aplikasi SAPA ASN untuk manajemen dan layanan ASN;
4. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja;
5. Penyusunan kebijakan manajemen karir ASN.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, analisis kinerja perangkat daerah dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tahun 2021 sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul. Oleh karena itu evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2021 dilakukan pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Capaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase pemenuhan kompetensi aparatur | 84% | 89% | 89.03% | 90.14% | 82.38% | 91.3% | 84.67% | Target belum tercapai karena belum terpenuhinya seluruh kompetensi ASN sesuai dengan jabatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya belum tersusunnya Manajemen karir ASN. |
| 2 | Nilai indeks kepuasan aparatur | 73.55 | 81.32 | 82.4 | 82.7 | 88.33 | 82 | 84.23 | Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan pelayanan satu pintu, keterbukan informasi, dan peningkatan sarana-prasarana. |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang tidak memenuhi target adalah:

   **Presentase pemenuhan kompetensi aparatur**

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Keterbatasan Lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi;
   b. Belum terpotretnya GAP kompetensi (optimalisasi pemanfataan AKD);
   c. Belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi ASN;
   d. Masih adanya proses mutasi yang belum sesuai dengan kualifikasi jabatannya;
   e. Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi yang disebabkan belum terpenuhinya kompetensi jabatan, dan beberapa peningkatan kompetensi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemic covid-19.

2. IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi target adalah:

   **Nilai Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)**

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Adanya sistem pelayanan satu pintu;
   b. Komitmen ASN di BKPP untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada ASN di Kabupaten Bantul;
   c. Sosialisasi yang dilaksanakan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian lebih meningkat.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur | Belum optimalnya manajemen sumber daya manusia |
| Tersedianya sumber daya manusia potensial yang melimpah | Belum adanya pedoman pola karier ASN |
| Data Kepegawaian yang tersaji melalui aplikasi | Masih rendah dan belum meratanya Kesejahteraan ASN |
| Tersedianya Infrastruktur teknologi informasi | Rendahnya keterwakilan perempuan dalam eselon I dan II |
| Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA | Pemahaman budaya daerah yang rendah |

Selain itu, selama tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian | Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur) |
| Teknologi informasi yang semakin berkembang | Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur |
| Dukungan Dana Keistimewaan | Semakin kritisnya pola pikir masyarakat |
| - | Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiapada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kompetensi.
3. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap aparatur maupun masyarakat.

## 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | |
| | **4.01.04.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan****)** | **Kab. Bantul** | **Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul** | **40 Persen** | **741.084.500** | **4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan** | **Kab. Bantul** | **Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul** | **40 Persen** | **741.084.500** | |
| | **4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan****)** | **Kab. Bantul** | **Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi** | **100 Persen** | **741.084.500** | **4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kab. Bantul** | **Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi** | **100 Persen** | **741.084.500** | |
| | 4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****) | Kab. Bantul | Peningkatan pemahaman peserta diklat sebesar 80% | 59 Orang | 741.084.500 | 4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan | 1 Laporan | 741.084.500 | |
| | **5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan** | **Kab. Bantul** | **Nilai Akuntabilitas Instansi** | **82.5 Angka** | **8.612.004.727** | **5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Nilai Akuntabilitas Instansi** | **82.5 Angka** | **8.612.004.727** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Daerah Kabupaten/Kota** | | **Pemerintah** | | | **Kabupaten/Kota** | | **Pemerintah** | | | |
| | **5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **85.2 Persen** | **12.196.250** | **5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **95.2 Persen** | **12.196.250** | |
| | 5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Dokumen Perencanaan | 8 Dokumen | 5.681.500 | 5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 5.681.500 | |
| | 5.03. 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Dokumen Hasil Evaluasi | 3 Dokumen | 6.514.750 | 5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Laporan | 6.514.750 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **95.2 Persen** | **6.686.584.650** | **5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **95.2 Persen** | **6.829.744.650** | |
| | 5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Kali | 6.682.280.900 | 5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 1378 Orang/Bulan | 6.829.744.650 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Tunjangan ASN | | | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Kali | | | | | | | |
| | | | | | | 5.03. 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 143.160.000 | |
| | 5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Laporan Keuangan | 12 Dokumen | 4.303.750 | 5.03. 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 | 22 Laporan | 4.303.750 | |
| | **5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administras** | **97.1 Persen** | **998.535.563** | **5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi** | **97.1 Persen** | **1.162.485.563** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **i Umum** | | | | | **Umum** | | | |
| | 5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Alat Tulis Kantor | 54 Jenis | 103.506.960 | 5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 19 Paket | 267.456.960 | |
| | | | Meterai | 200 Lembar | | | | | | | |
| | 5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 15 Jenis | 24.174.000 | 5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 24.174.000 | |
| | 5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Barang Cetakan | 7 Jenis | 47.777.640 | 5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 47.777.640 | |
| | | | Penggandaan | 74959 Lembar | | | | | | | |
| | 5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Bahan bacaan dan langganan surat kabar | 24 Macam | 2.640.000 | 5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang | 24 Dokumen | 2.640.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Disediakan | | | |
| | | | | | | 5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 Laporan | 7.000.000 | |
| | 5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Laporan Hasil Rapat | 50 Dokumen | 773.393.483 | 5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 110 Laporan | 766.393.483 | |
| | | | Laporan Penerimaan Tamu | 20 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah | 40 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah | 20 Dokumen | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Laporan Penataan Arsip | 1 Dokumen | 47.043.480 | 5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis | 2 Dokumen | 32.043.480 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | pada SKPD | | | |
| | | | | | | 5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | 15.000.000 | |
| | 5.03. 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang | 90.5 Persen | 163.950.000 | | | | | | |
| | 5.03. 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 Jenis | 163.400.000 | | | | | | |
| | 5.03. 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Bantul | Aset Tetap Lainnya | 1 Jenis | 550.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang** | **100 Persen** | **346.313.264** | **5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100 Persen** | **203.153.264** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | 5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jasa Pengiriman/ Pos | 66 Kali | 11.000.000 | 5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 11.000.000 | |
| | 5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Pembayaran Rekening Telepon | 12 Bulan | 25.740.000 | 5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.740.000 | |
| | | | Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya | 12 Paket | | | | | | | |
| | 5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Jenis | 116.160.000 | 5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 116.160.000 | |
| | 5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Laporan Kegiatan Administrasi Umum | 24 Dokumen | 193.413.264 | 5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 24 Laporan | 50.253.264 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| | | | Pengelolaa Keuangan dan Barang | 204 Orang/bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD** | **98 Persen** | **404.425.000** | 5.03. 01 2.09 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kab. Bantul** | **Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD** | **98 Persen** | **404.425.000** | |
| | 5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Bahan Bakar Minyak | 26400 Liter | 404.425.000 | 5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 404.425.000 | |
| | | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 | 15 Unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 | 6 Unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 | 15 Unit | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 | 6 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.02 Program Kepegawaian Daerah** | **Kab. Bantul** | **Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN** | **31 persen** | **1.896.972.500** | **5.03.02 Program Kepegawaian Daerah** | **Kab. Bantul** | **Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN** | **80 persen** | **1.896.972.500** | |
| | | | **Peta Kompetensi ASN** | **9 persen** | **4.212.360.600** | | | **Peta Kompetensi ASN** | **9 persen** | **4.212.360.600** | |
| | | | **Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin** | **100 persen** | **419.429.000** | | | **Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin** | **100 persen** | **419.429.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **Kab. Bantul** | **Persentase Keakuratan Data ASN** | **95 Persen** | **1.335.135.500** | **5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **Kab. Bantul** | **Persentase Keakuratan Data ASN** | **95 persen** | **1.379.814.600** | |
| | 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kab. Bantul | Usulan formasi | 1 Dokumen | 1.200.000.000 | 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 12.500.000 | |
| | | | Proyeksi Jumlah ASN | 8671 Orang | | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 2 Dokumen | 1.187.500.000 | |
| | | | Seleksi calon ASN | 12000 Orang | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN | Kab. Bantul | Verifikasi ASN Pensiun | 504 Orang | 70.015.000 | 5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil | 504 Dokumen | 70.015.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Administrasi Pemberhentian | | kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | |
| | 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian | Kab. Bantul | Laporan updating data kepegawaian | 24 Dokumen | 65.120.500 | 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 24 Dokumen | 65.120.500 | |
| | | | Profil Kepegawaian | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN** | **Kab. Bantul** | **Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional** | **79 Persen** | **561.837.000** | **5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN** | **Kab. Bantul** | **Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional** | **79 Persen** | **561.837.000** | |
| | 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN | Kab. Bantul | Jumlah Mutasi ASN | 300 Dokumen | 17.546.000 | 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. | 800 Dokumen | 421.574.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | |
| | 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kab. Bantul | PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat | 800 Orang | 140.263.000 | 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Kab. Bantul | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 800 Dokumen | 140.263.000 | |
| | 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN | Kab. Bantul | Promosi ASN | 250 Dokumen | 404.028.000 | | Kab. Bantul | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN** | **Kab. Bantul** | **Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan** | **9 Persen** | **4.212.360.600** | **5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN** | **Kab. Bantul** | **Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan** | **9 Persen** | **4.212.360.600** | |
| | 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Kab. Bantul | Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah | 116 Orang | 14.250.000 | 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Kab. Bantul | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 40 Orang | 14.250.000 | |
| | 5.03.02.2.03.02 | Kab. | Jumlah PNS | 250 PNS | 68.500.000 | 5.03.02.2.03.02 | Kab. | Jumlah | 500 Dokumen | 68.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pengelolaan Assessment Center | Bantul | yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi | | | Pengelolaan Assessment Center | Bantul | Dokumen Pengelolaan Assessment | | | |
| | 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kab. Bantul | PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar | 70 PNS | 90.250.000 | 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Kab. Bantul | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 70 Orang | 90.250.000 | |
| | 5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Kab. Bantul | PNS yang mengikuti diklat teknis. Struktural. fungsional dan prajabatan | 575 Orang | 3.944.173.600 | 5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | 10 Dokumen | 3.944.173.600 | |
| | 5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Kab. Bantul | Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit | 4650 Dokumen | 95.187.000 | 5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Kab. Bantul | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | 4650 Orang | 95.187.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja** | **Kab. Bantul** | **Persentase Aparatur yang** | **100 Persen** | **419.429.000** | 5.03.02.2.04 **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **Kab. Bantul** | **Persentase Aparatur yang** | **90 Persen** | **419.429.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **Aparatur** | | **Menyusun Dokumen Penilaian** | | | | | **Menyusun Dokumen Penilaian** | | | |
| | 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Bantul | Sasaran kinerja pegawai (SKP) | 8671 Dokumen | 33.550.000 | 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 9149 Dokumen | 33.550.000 | |
| | 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Kab. Bantul | Dokumen pencairan TPP tepat waktu | 1152 Dokumen | 315.334.000 | 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Kab. Bantul | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | 896 Orang | 315.334.000 | |
| | | | Jenis prestasi ASN | 4 Jenis | | | | | | | |
| | | | Penghargaan PNS berprestasi | 240 PNS | | | | | | | |
| | | | PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian | 550 Orang | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN | Kab. Bantul | Dokumen LHKPN | 110 Orang | 70.545.000 | 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN | Kab. Bantul | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 143 Orang | 70.545.000 | |
| | | | Penanganan | 7 Kasus | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | kasus disiplin | | | | | | | | |
| | | | Rekomendasi Uji kesehatan | 7 Rekomendasi | | | | | | | |
| | | | Penanganan kasus perceraian | 19 Kasus | | | | | | | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023. Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Pemantapan layanan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi;
3. Peningkatan pemahaman nilai budaya keistemewaan bagi aparatur.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan. Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;

4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya Profesionalisme ASN | Capaian Indeks Profesionalitas ASN | 70 Nilai |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **741.084.500** | | | | | **741.084.500** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **741.084.500** | | | | | **741.084.500** |
| **4** | **1** | **4** | **5.02** | | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | | | | | | | **741.084.500** | | | | | **741.084.500** |
| 4 | 1 | 4 | 5.02 | 3 | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota | Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan | Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 40 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 741.084.500 | Dana Keistimewaan | | Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul | 40 Persen | 741.084.500 |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **3** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | **43.369.198.495** | | | | | **15.157.710.765** |
| **5** | **3** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **36.218.319.355** | | | | | **8.779.714.265** |
| **5** | **3** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **12.000.000** | | | | | **12.249.650** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 6 Dokumen | 95.2 Persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 6.249.650 |
| 5 | 3 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 7 Laporan | 95.2 Persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 6.000.000 |
| **5** | **3** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **26.184.740.790** | | | | | **6.889.798.025** |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 1378 Orang/bulan | 95.2 Persen | 26.037.580.790 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 6.741.903.900 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 12 Dokumen | 95.2 Persen | 143.160.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 143.160.000 |
| 5 | 3 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 22 Laporan | 95.2 Persen | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 4.734.125 |
| **5** | **3** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.043.520.155** | | | | | **1.176.104.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 12 Paket | 97.1 Persen | 271.945.465 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 94.881.380 |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 12 Paket | 97.1 Persen | 19.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 26.591.400 |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 12 Paket | 97.1 Persen | 62.512.990 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 51.907.212 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 24 Dokumen | 97.1 Persen | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 2.904.000 |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 20 Laporan | 97.1 Persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 7.500.000 |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 110 Laporan | 97.1 Persen | 646.790.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 920.572.180 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 2 Dokumen | 97.1 Persen | 19.271.700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 51.747.828 |
| 5 | 3 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 2 Dokumen | 97.1 Persen | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 20.000.000 |
| **5** | **3** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **8.705.241.960** | | | | | **345.668.590** |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 6.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 12.100.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 10.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 28.314.000 |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 12 Laporan | 100 Persen | 89.990.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 92.500.000 |
| 5 | 3 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 24 Laporan | 100 Persen | 8.598.351.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 212.754.590 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **5** | **3** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **272.816.450** | | | | | **355.894.000** |
| 5 | 3 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | 82.5 Angka | 18 Unit | 98 Persen | 272.816.450 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82.5 Angka | 355.894.000 |
| **5** | **3** | **2** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | | | | | | | | **7.150.879.140** | | | | | **6.377.996.500** |
| **5** | **3** | **2** | **2.01** | | **Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | | | | | | | | **1.323.776.640** | | | | | **1.341.135.500** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 2 | Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Persentase Keakuratan Data ASN | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 80 Persen | 2 Dokumen | 95 Persen | 25.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | 80 Persen | 14.000.000 |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Persentase Keakuratan Data ASN | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 80 Persen | 2 Dokumen | 95 Persen | 1.124.599.680 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | 80 Persen | 1.186.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 6 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Persentase Keakuratan Data ASN | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 80 Persen | 12 Dokumen | 95 Persen | 94.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | 80 Persen | 76.015.000 |
| 5 | 3 | 2 | 2.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | Persentase Keakuratan Data ASN | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 80 Persen | 24 Dokumen | 95 Persen | 78.876.960 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | 80 Persen | 65.120.500 |
| **5** | **3** | **2** | **2.02** | | **Mutasi dan Promosi ASN** | | | | | | | | **871.387.500** | | | | | **638.837.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | 1 | Pengelolaan Mutasi ASN | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Persentase pengisian JPT. Administrator. Pengawas dan Jabatan Fungsional | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 80 Persen | 800 Dokumen | 79 Persen | 741.362.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | 80 Persen | 481.574.000 |
| 5 | 3 | 2 | 2.02 | 2 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Persentase pengisian JPT. Administrator. Pengawas dan Jabatan Fungsional | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 80 Persen | 800 Dokumen | 79 Persen | 130.025.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | 80 Persen | 157.263.000 |
| **5** | **3** | **2** | **2.03** | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | | | | | | | | **4.216.020.000** | | | | | **3.944.595.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 1 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Peta Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 9 Persen | 40 Orang | 9 Persen | 29.312.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peta Kompetensi ASN | 9 Persen | 14.250.000 |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 2 | Pengelolaan Assessment Center | Peta Kompetensi ASN | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 9 Persen | 500 Dokumen | 9 Persen | 74.925.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peta Kompetensi ASN | 9 Persen | 68.500.000 |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 4 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Peta Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 9 Persen | 70 Orang | 9 Persen | 137.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peta Kompetensi ASN | 9 Persen | 136.250.000 |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 5 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Peta Kompetensi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 9 Persen | 20 Dokumen | 9 Persen | 3.935.520.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peta Kompetensi ASN | 9 Persen | 3.626.408.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 2 | 2.03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Peta Kompetensi ASN | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 9 Persen | 5000 Orang | 9 Persen | 38.762.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Peta Kompetensi ASN | 9 Persen | 99.187.000 |
| **5** | **3** | **2** | **2.04** | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | | | | | | | | **739.695.000** | | | | | **453.429.000** |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 100 Persen | 8009 Dokumen | 90 Persen | 344.770.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | 100 Persen | 33.550.000 |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 4 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 100 Persen | 896 Orang | 90 Persen | 312.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | 100 Persen | 345.334.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 5 | 3 | 2 | 2.04 | 7 | Pembinaan Disiplin ASN | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian | Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan | 100 Persen | 143 Orang | 90 Persen | 82.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | 100 Persen | 74.545.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **44.110.282.995** | | | | | **15.898.795.265** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANTUL

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Badan Penanggulangan Bencana Daerah
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

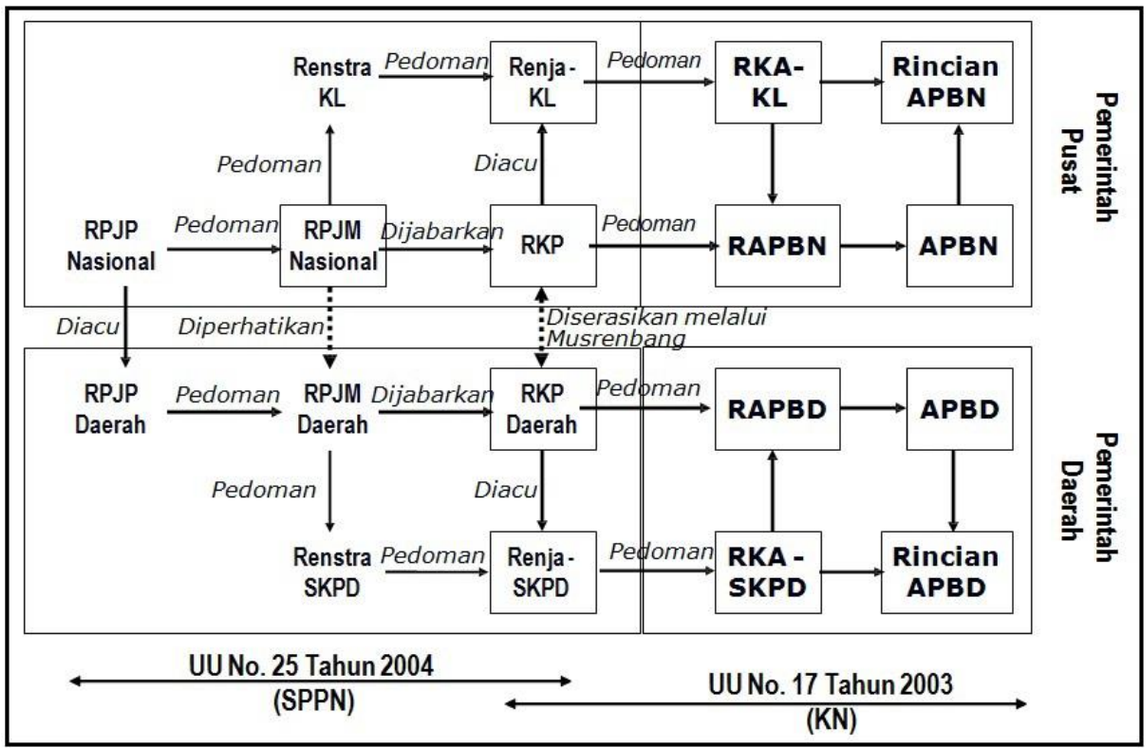
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 ).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (5)/(4) |
| **1.** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai Evaluasi Kinerja** | **85 Angka** | **81 Angka** | **95,29** |
| 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 85 Persen | 85 Persen | 100 |
| 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan Data dan Infromasi Perangkat daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Rencana Kerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Rencana Kinerja Tahunan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Rencana Strategis Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Rencana Kerja | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Perjanjian Kinerja | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90 Angka | 84 Angka | 93,33 |
| 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 Kali | 14 Kali | 100 |
| | | Tunjangan Kinerja | 12 Kali | 12 Kali | 100 |
| 1.05.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honor Pengelola Keuangan, Aset, Persediaan, Kepegawaian dan PPTK | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | Laporan Aset Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Persediaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90 Persen | 90 Persen | 100 |
| 1.05.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| . | | Pemahaman Peserta Pelatihan Latsa Meningkat 80% dari 50 orang | 0 Orang | 0 Orang | 0 |
| . | | Peningkatan Kapasitas Satgas BPBD | 40 Kali | 22 Kali | 55 |
| 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 Angka | 90 Angka | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (5)/(4) |
| 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi dan Alat Listrik | 9 Jenis | 9 Jenis | 100 |
| 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 27 Jenis | 27 Jenis | 100 |
| | | Laptop | 3 Unit | 3 Unit | 100 |
| | | Printer | 3 Unit | 3 Unit | 100 |
| 1.05.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 10 Jenis | 10 Jenis | 100 |
| | | Obat-obatan | 6 Jenis | 6 Jenis | 100 |
| | | Pengisian Tabung gas | 50 tabung | 34 tabung | 68 |
| | | Pengisian Tabung Pemadam kebakaran | 50 tabung | 46 tabung | 92 |
| 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetak | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 |
| | | Penggandaan | 149168 Lembar | 95820 Lembar | 64,24 |
| 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pengadaan Surat Kabar Harian | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kunjungan Tamu | 100 Orang | 100 Orang | 100 |
| | | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | 24 Dokumen | 18 Dokumen | 75 |
| | | Laporan Hasil Rapat | 20 Dokumen | 16 Dokumen | 80 |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 130 Op | 119 Op | 91,54 |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 2 Op | 0 Op | 0 |
| 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Persen | 90 Persen | 100 |
| 1.05.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Penyediaan fasilitas Gedung Kantor | 1 Jenis | 0 Jenis | 0 |
| 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Angka | 90 Angka | 100 |
| 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan Administrasi Persuratan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Materai dan Benda Pos | 348 Lembar | Lembar | 0 |
| 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Air | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | Pembayaran Rekening Listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Pelaksanaan Jasa Kebersihan | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 100 |
| | | Pembayaran Pelatih Binjas | 24 Kali | 24 Kali | 100 |
| | | Sewa Frekuensi Radio Komunikasi | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| | | Sewa gedung | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90 Persen | 90 Persen | 100 |
| 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Laporan pelaksanaan Operasional dan Perawatan Kendaraan Dinas Kepala daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 | 19 Unit | 19 Unit | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (5)/(4) |
| | | Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 | 7 Unit | 7 Unit | 100 |
| | | Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 6 | 11 Unit | 11 Unit | 100 |
| 1.05.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 |
| 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Laporan Pemeliharaan EWS | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Radio | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 |
| 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung dan bangunan. | 3 unit | 3 unit | 100 |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | **20 Persen** | **20 Persen** | **100** |
| | | Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | **100 Persen** | **100 Persen** | **100** |
| | | Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | **100 Persen** | **100 Persen** | **100** |
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 30 Persen | 30 Persen | 100 |
| 1.05.03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Papan Informasi Bencana | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
| | | Rambu-rambu evakuasi bencana | 92 Unit | 92 Unit | 100 |
| | | Rambu-rambu Peringatan | 10 Unit | 10 Unit | 100 |
| | | Sosialisasi Kebencanaan | 43 Kali | 43 Kali | 100 |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 100 Persen | 100 Persen | 100 |
| 1.05.03.2.02.02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi Media Edukasi Bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100 |
| | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 25 Kali | 25 Kali | 100 |
| | | Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 |
| 1.05.03.2.02.04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana | 192 Dokumen | 192 Dokumen | 100 |
| | | Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana | 10 Jenis | 10 Jenis | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (5)/(4) |
| 1.05.03.2.02.06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam penanggulangan bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Pengembangan Desa tangguh Bencana | 0 Desa | 0 Desa | 0 |
| | | Penyediaan jaringan Distribusi Air bersih | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 |
| 1.05.03.2.02.07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Dokumen Inventarisas, Pemulihan Pasca Bencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Paket kegiatan Rehabiitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan Pendampingan Warga Relokasi | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100 |
| | | Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana meningkat 80% dari 30 orangpeserta relokasi | 24 Orang | 24 Orang | 100 |
| | | Peserta relokasi | 5 KK | 5 KK | 100 |
| | | Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana | 42 Lokasi | 39 Lokasi | 92,86 |
| 1.05.03.2.02.09 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Rencana Kontijensi | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 Persen | 100 Persen | 100 |
| 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Laporan Bulanan Penanganan Bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Bencana | 240 Dokumen | 240 Dokumen | 100 |
| | | Penyelenggaraan Posko Pengendalian Bencana | 60 hari | 60 hari | 100 |
| | | Penanganan Darurat Infrastruktur | 4 unit | 4 unit | 100 |
| 1.05.03.2.03.03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Laporan Pendataan dan penanganan Bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Rapat Koordinasi Kedaruratan | 1 Kali | 1 Kali | 100 |
| 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| | | Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 |
| 1.05.03.2.03.06 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Pemakaman Jenazah Korban bencana non Alam | 2 Kali | 2 Kali | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (5)/(4) |
| | | Pendampingan pemakaman Jenazah Korban Bencana non Alam | 44 Kali | 40 Kali | 90,91 |
| 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 60 Persen | 50 Persen | 83,33 |
| 1.05.03.2.04.01 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 |
| 1.05.03.2.04.03 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | rapat Komprehensif Kesiapsiagaan bencana | 4 kali | 2 kali | 50 |
| 1.05.03.2.04.04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100** |
| 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 | 85 Persen | 85 Persen | 100 |
| 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Kebakaran | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan Penanganan Kebakaran | 960 Dokumen | 960 Dokumen | 100 |
| 1.05.04.2.01.06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Pengadaan APD Pemadam Kebakaran | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangulangan kebakaran | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 |
| 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 80 Persen | 80 Persen | 100 |
| 1.05.04.2.04.01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 1.05.04.2.04.02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Pembinaan Relawan Kebakaran | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 100 |
| **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** | **Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan** | **100 Persen** | **100 Persen** | **100** |
| 2.22.08.2.09 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 100 Persen | 100 Persen | 100 |
| 2.22.08.2.09.23 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | Pelatihan Pemulasaran Jenazah | 375 Orang | 375 Orang | 100 |
| | | Pelatihan Tenaga Pendamping Shelter dan Isolasi Mandiri Masyarakat Terpapar Covid 19 | 375 Orang | 375 Orang | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Manajemen administrasi keuangan, persediaan dan aset belum optimal |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Manajemen administrasi keuangan belum optimal |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Manajemen administrasi keuangan belum optimal |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Manajemen administrasi keuangan belum optimal |
| 2. | Program Penanggulangan Bencana | Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan secara optimal. |
| | Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penyusunan Peraturan Bupati di lingkup Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Secara umum, capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran, Peserta, dan Narasumber dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Pemeliharaan Mebel |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 2. | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan |
| | Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana |
| | Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana |
| | Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan |
| | Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta peserta dalam pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |
| | Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
| | Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran, serta Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Penanganan Pascabencana |
| | Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan |
| | Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana |
| | Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
| | Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit |
| 3. | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tersedianya 7 Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan personil yang memadahi. |
| | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pencegahan Kebakaran |
| | Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |
| | Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |
| | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam pencegahan kebakaran |
| | Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran |
| | | |
| 4. | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | |
| | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya khususnya dalam penanganan COVID-19 |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai AKIP melalui peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara berkala.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.
3. Peningkatan kinerja manajemen administrasi keuangan.
4. Peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Persentase Sekolah Siaga Bencana | 2,69 % | 3,19 % | 3,97 % | 4,12 % | 4,51 % | 5,2 % | 4,6 % | Sampai dengan Tahun 2021 sudah terbentuk 23 Sekolah Siaga Bencana dari target akhir periode renstra sebanyak 84 Sekolah |
| 2. | Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Dari 118 kejadian pada tahun 2021 didapat *response time* sebesar 7 menit 54 detik |
| 3. | Persentase relokasi warga | 9,09 % | 27,28 % | 36,36 % | 89,09 % | 132,72 % | 100 % | 161,8 % | Sampai dengan Tahun 2021 sudah dilaksanakan relokasi sebanyak 78 KK dari target akhir periode renstra sebanyak 55 KK |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: Persentase Sekolah Siaga Bencana. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan adanya Pandemi COVID-19 sehingga pembentukan Sekolah Siaga Bencana mulai tahun 2019-2021 tidak dapat dilaksanakan.
2. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit.
    b. Persentase relokasi warga

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Tersedianya 7 Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan personil yang memadahi.
    b. Kabupaten Bantul mendapatkan anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB pada tahun 2019-2020 dan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB pada tahun 2019.
    c. Tersedianya 8 Lokasi pencadangan relokasi yaitu: Kedungrejo; Kembangsari; Bojong; Ngrancah; Kowang; Bulakgombal; Karangrejek; dan Lanteng.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Landasan Hukum Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. | Kuantitas dan kualitas aparatur masih perlu ditingkatkan. |
| Adanya institusi formal di bidang kebencanaan dan kebakaran | Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan. |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Adanya Komitmen Pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat. | Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang kebencanaan dan kebakaran. |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional | Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran. |
| Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi. | Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana |
| Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran | Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik bencana
4. Penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan informasi
5. Pemenuhan standar kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan SDM.
6. Penanganan tematik kawasan rawan bencana dan kebakaran
7. Peningkatan efektivitas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana bencana dan kebakaran
8. Pengembangan sistem pemulihan bencana
9. Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana dan kebakaran

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** | | **Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan** | **100%** | **350.000.000** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** | | **Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan** | **100%** | **350.000.000** | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | | Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100% | 350.000.000 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | | Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100% | 350.000.000 | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Penyediaan fasilitas penanganan bencana | 5 Jenis | 350.000.000 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Penyediaan fasilitas penanganan bencana | 5 Jenis | 350.000.000 | |
| | | | Penyusunan Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi | 1 Dokumen | | | | Penyusunan Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi | 1 Dokumen | | |
| | | | Sosialisasi Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi | 1 Kali | | | | Sosialisasi Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi | 1 Kali | | |
| **2** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** | **82 Angka** | **10.902.809.000** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | | **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah** | **82 Angka** | **10.902.809.000** | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 96 Angka | 23.600.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 96 Angka | 23.600.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Dokumen Perencanaan | 7 Dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 13.600.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Perangkat Daerah | | | | Bantul, Palbapang | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 3.600.000 | | | | | | Sub Kegiatan Tidak Diambil |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 10.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Dokumen | 10.000.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 96 Angka | 94.000.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 96 Angka | 99.000.000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Gaji | 0 Bulan | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang/ Bulan | 90.000.000 | |
| | | | Tunjangan Kinerja | 0 Bulan | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 4.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 12 Dokumen | 90.000.000 | | | | | | Sub Kegiatan Tidak Diambil |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pelaksanaan Akuntansi | 12 Bulan | 4.000.000 | | | | | | Sub Kegiatan Tidak Diambil |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 5.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 96% | 6.000.000 | | | | 0 | | Kegiatan Tidak Diambil |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Laporan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 1.000.000 | | | | | | Sub Kegiatan |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | Tidak Diambil |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 12 Bulan | 5.000.000 | | | | | | Sub Kegiatan Tidak Diambil |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 96% | 150.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 96% | 150.000.000 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Seragam Satgas | 3 Jenis | 50.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 Paket | 145.000.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pendidikan Dan Pelatihan | 5 Kali | 100.000.000 | | | | | | Sub Kegiatan Tidak Diambil |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 96% | 393.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 96% | 393.000.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Jenis | 50.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 50.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | ATK | 19 Jenis | 45.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 19 Paket | 45.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Peralatan Rumah Tangga | 16 Jenis | 15.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 16 Paket | 15.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Bahan Logistik Kantor | 5 Jenis | 70.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 70.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Cetak Penggandaan | 5 Jenis<br>18000 Lemb | 50.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Surat Kabar Harian | 12 Bulan | 6.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 6.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan/Material | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Bahan/Material | 1 Jenis | 2.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 2.000.000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 200 Orang | 12.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 40 Laporan | 12.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Laporan hasil pelaksanaan kegiatan | 20 Dokumen | 135.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 130.000.000 | |
| | | | Laporan hasil rapat | 20 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Dalam Daerah | 60 Orang | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah | 30 Orang | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Penatausahaan Arsip Dinamis | 12 Bulan | 8.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 8.000.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 96% | 5.200.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 96% | 5.200.000.000 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 | 3 Unit | 1.000.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | 1.000.000.000 | |
| | Pengadaan Mebel | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Mebel | 3 Jenis | 100.000.000 | Pengadaan Mebel | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 100.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Peralatan dan Mesin | 4 Jenis | 100.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 100.000.000 | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pengadaan Gedung Kantor | 1 Unit | 4.000.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 4.000.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96% | 4.246.209.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96% | 4.246.209.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Materai | 400 Lembar | 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | Pengiriman Dokumen/Barang | 5 Kali | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pembayaran Rekening air | 12 Bulan | 55.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 55.000.000 | |
| | | | Pembayaran Rekening listrik | 12 Bulan | | | | | | | |
| | | | Pembayaran Rekening telepon | 12 Bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN | 1980 OB | 4.186.209.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 4.186.209.000 | |
| | | | Jaminan Asuransi Relawan | 1800 OB | | | | | | | |
| | | | Sewa Gudang | 1 Tahun | | | | | | | |
| | | | Sewa Pos Damkar | 1 Tahun | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96% | 790.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 96% | 790.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | 4 Unit | 70.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 70.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35 Unit | 430.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 430.000.000 | |
| | Pemeliharaan Mebel | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pemeliharaan Mebel | 3 Jenis | 5.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 15 Unit | 5.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6 Jenis | 200.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 128 Unit | 200.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono<br>Kab. Bantul, Bantul, Palbapang<br>Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari<br>Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno<br>Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo<br>Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto<br>Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor | 12 Bulan | 85.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 85.000.000 | |
| **3** | **Program Penanggulangan Bencana** | | **Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** | **30 Persen** | **2.855.000.000** | **Program Penanggulangan Bencana** | | **Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** | **30 Persen** | **2.855.000.000** | |
| | | | **Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **100 Persen** | | | | **Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **100 Persen** | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | **Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | **100 Persen** | | | | **Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | **100 Persen** | | |
| | | | **Indeks Pemulihan Pascabencana** | **45 Angka** | | | | **Indeks Pemulihan Pascabencana** | **45 Angka** | | |
| | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 60% | 100.000.000 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 60% | 100.000.000 | |
| | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana | 3 Jenis Bencana | 100.000.000 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 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 | 1680 orang | 100.000.000 | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 65% | 2.380.000.000 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | 65% | 2.050.000.000 | |
| | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana meningkat 80% dari jumlah peserta | 250 Orang | 400.000.000 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 400 Orang | 600.000.000 | |
| | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi | 12 Dokumen | 100.000.000 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 100.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana | 4 Jenis | 200.000.000 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 48 unit | 800.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | 1 Dokumen | 50.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) | 4 Desa | 150.000.000 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 8 Kawasan | 150.000.000 | |
| | | | Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) | 4 Sekolah | | | | | | | |
| | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana | 1 Dokumen | 1.200.000.000 | | | | | | Sub Kegiatan dihapus sesuai Kepmendagri 050 |
| | | | Rekonstruksi Pasca Bencana | 20 Lokasi | | | | | | | |
| | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Peningkatan pemahaman peserta meningkat 80% dari jumlah peserta | 28 Orang | 30.000.000 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 28 Orang | 100.000.000 | |
| | Penyusunan Rencana Kontijensi | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi | 2 Dokumen | 200.000.000 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | 2 Dokumen | 200.000.000 | |
| | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Simulasi Penanganan Bencana | 14 Lokasi | 50.000.000 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 100 Orang | 50.000.000 | |
| | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Penyediaan/ pemutakhiran dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | 1 Dokumen | 50.000.000 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | | | 0 | |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100% | 245.000.000 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100% | 270.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 1 Laporan | 5.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana | 1 Dokumen | 30.000.000 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1 Dokumen | 30.000.000 | |
| | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | 17 Kecamata | 100.000.000 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 950 Orang | 100.000.000 | |
| | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 3 Jenis | 80.000.000 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 950 Orang | 100.000.000 | |
| | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan Koordinasi Teknis Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 1 Dokumen | 5.000.000 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 1 Laporan | 5.000.000 | |
| | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | 1 Dokumen | 30.000.000 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | 1 Dokumen | 30.000.000 | |
| | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 82% | 130.000.000 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 82% | 435.000.000 | |
| | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana | 2 Dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 2 Dokumen | 10.000.000 | |
| | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Laporan Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | 1 Dokumen | 50.000.000 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | 1 Dokumen | 60.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | 1 Aplikasi | 50.000.000 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | 12 Dokumen | 50.000.000 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen | 20.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | 2 Dokumen | 20.000.000 | |
| | | | | | | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | 2 Dokumen | 295.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| **4** | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran** | | **Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **100%** | **690.000.000** | **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran** | | **Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **100%** | **690.000.000** | |
| | 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 | 86% | 510.000.000 | 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 | 86% | 510.000.000 | |
| | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Simulasi Penanganan Kebakaran | 1 Kali | 10.000.000 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran | 150 Kali | 80.000.000 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 150 Laporan | 80.000.000 | |
| | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 150 Kali | 20.000.000 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 12 Dokumen | 20.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran | 5 Jenis | 300.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 8 Unit | 290.000.000 | |
| | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta | 120 Orang | 100.000.000 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 120 Orang | 110.000.000 | |
| | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 66% | 30.000.000 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 66% | 35.000.000 | |
| | | | | | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 1 Dokumen | 5.000.000 | Penambahan Sub Kegiatan |
| | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 60 Kali | 30.000.000 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 60 Dokumen | 30.000.000 | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 82% | 85.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 82% | 85.000.000 | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 20 Lokasi | 25.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 50 Orang | 20.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 3 Kaluraha n | 5.000.000 | Penambaha n Sub Kegiatan |
| | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran | 2 Jenis | 60.000.000 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | 5 Dokumen | 60.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | | 65.000.000 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | | | | 65.000.000 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi | 1 Jenis | 50.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 1 Unit | 45.000.000 | |
| | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta | 28 Orang | 15.000.000 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | 1 Laporan | 15.000.000 | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

| No | Program/Kegiatan | Alamat | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penanggulangan Bencana | | | | |
| | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Sumbermulyo, Bambanglipuro | Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) | 1 Desa | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Karangtalun, Imogiri | Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) | 1 Desa | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Ngestiharjo, Kasihan | Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) | 1 Desa | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Guwosari, Pajangan | Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) | 1 Desa | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Seloharjo, Pundong | Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) | 1 Desa | SPM Sub Urusan Bencana |
| | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Temuwuh, Dlingo | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Imogiri, Imogiri | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Tirtomulyo, Kretek | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Donotirto, Kretek | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Srimartani, Piyungan | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Wonolelo, Pleret | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Gadingharjo, Sanden | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |
| | | Panggungharjo, Sewon | Sarana Penanganan Bencana | 1 Set | SPM Sub Urusan Bencana |

| No | Program/Kegiatan | Alamat | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | | | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Panggungharjo, Sewon | Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 2 Kali | SPM Sub Urusan Kebakaran |

Usulan masyarakat diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Usulan yang masuk sejumlah 14 usulan dengan rincian 13 usulan untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan 1 usulan pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sub Urusan Bencana
    - Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
    - Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
    - Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
    - Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
    - Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
    - Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
    - Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
2. Sub Urusan Kebakaran
    - Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    - Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    - Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi

- Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penurunan risiko bencana | Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | 0,92 angka |
| | | Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan | Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan | 14,42 menit |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | **1,086,220,000** | | | | | **70,000,000** |
| **1** | **3** | **13** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG** | | | | | | | | **1,086,220,000** | | | | | **70,000,000** |
| **1** | **3** | **13** | **5.02** | | **Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten** | | | | | | | | **1,086,220,000** | | | | | **70,000,000** |
| 1 | 3 | 13 | 5.02 | 1 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatenaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | 100 Persen | 15 Dokumen | 100 % | 1,086,220,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | 100 Persen | 70,000,000 |
| **1** | **5** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **13,583,178,661** | | | | | **15,108,323,477** |
| **1** | **5** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **10,629,945,372** | | | | | **11,515,323,477** |
| **1** | **5** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **24,000,000** | | | | | **50,000,000** |
| 1 | 5 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 7 Dokumen | 96 % | 15,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 40,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 5 Laporan | 96 % | 8,050,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 10,000,000 |
| **1** | **5** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3,959,323,477** | | | | | **3,963,823,477** |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 448 Orang/bulan | 97 % | 3,864,823,477 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 3,864,823,477 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 12 Dokumen | 97 % | 89,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 90,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 21 Laporan | 97 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 9,000,000 |
| **1** | **5** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1,000,000** | | | | | **5,000,000** |
| 1 | 5 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 7 Dokumen | 96 % | 1,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 5,000,000 |
| **1** | **5** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **452,930,684** | | | | | **500,000,000** |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 5 Paket | 96 % | 37,917,673 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 50,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 6 Paket | 96 % | 136,508,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 185,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 5 Paket | 96 % | 76,686,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 40,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 6 Paket | 96 % | 45,149,011 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 55,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 12 Dokumen | 96 % | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 6,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 20 Laporan | 96 % | 26,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 12,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 76 Laporan | 96 % | 118,570,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 140,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 12 Dokumen | 96 % | 7,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 7,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 1 Dokumen | 96 % | 2,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 5,000,000 |
| **1** | **5** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **1,211,650,000** | | | | | **1,930,000,000** |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 2 Unit | 96 % | 960,650,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 1,500,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 12 Unit | 96 % | 87,850,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 30,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 14 Unit | 96 % | 143,150,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 150,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.07 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 4 Unit | 96 % | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 250,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **4,196,275,440** | | | | | **4,235,500,000** |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 1 Laporan | 96 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 5,500,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 3 Laporan | 96 % | 32,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 30,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 3 Laporan | 96 % | 4,159,075,440 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 4,200,000,000 |
| **1** | **5** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **784,765,771** | | | | | **831,000,000** |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 3 Unit | 96 % | 78,360,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 80,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 35 Unit | 96 % | 477,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 500,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 10 Unit | 96 % | 5,025,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 6,000,000 |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 20 Unit | 96 % | 198,231,525 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 200,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 81.50 Angka | 8 Unit | 96 % | 26,049,246 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81.50 Angka | 45,000,000 |
| **1** | **5** | **3** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | | | | | | | | **2,023,360,069** | | | | | **2,513,000,000** |
| **1** | **5** | **3** | **2.01** | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **68,762,500** | | | | | **100,000,000** |
| 1 | 5 | 3 | 2.01 | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Indeks Pemulihan Pascabencana | 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 | Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | 45 Persen | 950 Orang | 60 % | 68,762,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 100,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 % | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 % | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| **1** | **5** | **3** | **2.02** | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | | | | | **1,429,519,760** | | | | | **1,810,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 2 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 Persen | 650 Orang | 65 % | 412,065,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 450,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 3 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 12 Dokumen | 65 % | 15,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 100,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi | 100 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | korban bencana | | | | | | | | | | korban bencana | | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 4 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Tirtomulyo; Donotirto; Imogiri; Temuwuh; Pleret; Srimartani;Panggungharjo | 45 Persen | 108 Unit | 65 % | 484,627,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 400,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 6 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Seloharjo | 45 Persen | 5 Kawasan | 65 % | 265,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 350,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | Sumbermulyo | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | Guwosari | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | Karangtalu; Ngestiharjo | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 8 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 20 Orang | 65 % | 59,976,680 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 60,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 9 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 1 Dokumen | 65 % | 91,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 200,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan | 100 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | terhadap bencana | | | | | | | | | | terhadap bencana | | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.02 | 10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan | 45 Persen | 250 Orang | 65 % | 100,349,880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 250,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| **1** | **5** | **3** | **2.03** | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | | | | | | **241,447,809** | | | | | **293,000,000** |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 1 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 Persen | 2 Laporan | 100 % | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 5,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan | 30 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | informasi rawan bencana | | | | | | | | | | informasi rawan bencana | | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 2 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 2 Dokumen | 100 % | 18,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 33,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 Persen | 950 Orang | 100 % | 78,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 110,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | dan Evakuasi Korban Bencana | | 30 Persen | | | | Alokasi Umum | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 Persen | 950 Orang | 100 % | 129,796,809 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 100,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 5 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 2 Laporan | 100 % | 5,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 25,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.03 | 6 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit | Indeks Pemulihan Pascabencana | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 2 Dokumen | 100 % | 5,001,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 20,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi | 100 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | korban bencana | | | | | | | | | | korban bencana | | |
| **1** | **5** | **3** | **2.04** | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | **283,630,000** | | | | | **310,000,000** |
| 1 | 5 | 3 | 2.04 | 1 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 2 Dokumen | 82 % | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 10,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.04 | 2 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 1 Dokumen | 82 % | 59,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 60,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan | 100 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | terhadap bencana | | | | | | | | | | terhadap bencana | | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.04 | 4 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 12 Dokumen | 82 % | 8,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 10,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.04 | 5 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 1 Laporan | 82 % | 45,530,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 50,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| 1 | 5 | 3 | 2.04 | 6 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Indeks Pemulihan Pascabencana | Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 45 Persen | 2 Dokumen | 82 % | 160,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Indeks Pemulihan Pascabencana | 45 Persen | 180,000,000 |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | | | | 30 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 30 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | | | 100 Persen | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | |
| **1** | **5** | **4** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | | | | | | | | **929,873,220** | | | | | **1,080,000,000** |
| **1** | **5** | **4** | **2.01** | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **642,848,250** | | | | | **735,000,000** |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 1 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 Persen | 1 Dokumen | 86 % | 99,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 150,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 2 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun | Srihardono; Palbapang; Wukirsari; Baturetno; Tamantirto; Argorejo | 100 Persen | 84 Laporan | 86 % | 42,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 50,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 3 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Dokumen | 86 % | 17,900,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 20,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 4 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 3 Dokumen | 86 % | 350 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 10,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 5 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 Persen | 1 Dokumen | 86 % | 4,625,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 5,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 Persen | 287 Unit | 86 % | 378,030,750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 400,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 4 | 2.01 | 7 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 Persen | 120 Orang | 86 % | 99,992,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 100,000,000 |
| **1** | **5** | **4** | **2.02** | | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | | | | | | | | **30,599,970** | | | | | **50,000,000** |
| 1 | 5 | 4 | 2.02 | 1 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | Capaian Kinerja Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 65 % | 3,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 20,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.02 | 2 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Capaian Kinerja Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 30 Dokumen | 65 % | 26,999,970 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 30,000,000 |
| **1** | **5** | **4** | **2.04** | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | | | | | | | | **167,750,000** | | | | | **185,000,000** |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | 1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 100 Persen | 30 Orang | 82 % | 17,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 25,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | 2 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Baturetno;' Banguntapan; Tamanan | 100 Persen | 3 Desa/Kelurahan | 82 % | 90,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 100,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.04 | 3 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Guwosari; Bantul; Terong; Jagalan; Pendowoharjo | 100 Persen | 5 Dokumen | 82 % | 60,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 60,000,000 |
| **1** | **5** | **4** | **2.05** | | **Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia** | | | | | | | | **88,675,000** | | | | | **110,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 5 | 4 | 2.05 | 1 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 10 Laporan | 100 % | 1,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 20,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.05 | 2 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 % | 2,475,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 5,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.05 | 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 Persen | 2 Unit | 100 % | 49,450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 50,000,000 |
| 1 | 5 | 4 | 2.05 | 4 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal | Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang | 100 Persen | 1 Laporan | 100 % | 35,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 35,000,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **14,669,398,661** | | | | | **15,178,323,477** |

Tabel 4.2

Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | Setiap tahun | 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 | 950 Orang | 68.762.500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | Setiap tahun | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 650 Orang | 412.065.700 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 12 Dokumen | 15.950.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 108 Unit | 484.627.500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 5 Kawasan | 265.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 20 Orang | 59.976.680 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | 1 Dokumen | 91.550.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 250 Orang | 100.349.880 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| | | | | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | 2 Dokumen | 10.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | 1 Dokumen | 59.700.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | 12 Dokumen | 8.400.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 1 Laporan | 45.530.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 1 | Setiap tahun | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | 2 Laporan | 5.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 2 Dokumen | 18.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 950 Orang | 78.550.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 950 Orang | 129.796.809 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| | | | | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 2 Laporan | 5.100.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 2 Dokumen | 5.001.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 1 | Setiap tahun | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 1 Dokumen | 99.950.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 84 Laporan | 42.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 17.900.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 350.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| | | | | 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 | 4.625.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 287 Unit | 378.030.750 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | 120 Orang | 99.992.500 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | 1 Dokumen | 3.600.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 30 Dokumen | 26.999.970 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 30 Orang | 17.750.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| | | | | 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 | 3 Desa/Kelurahan | 90.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 5 Dokumen | 60.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 10 Laporan | 1.750.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 1 Dokumen | 2.475.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 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 | 2 Unit | 49.450.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021 | | | | Rencana Pemenuhan Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Pelayanan Dasar** | **Indikator** | **Target** | **Batas Waktu Pencapaian** | **Dukungan Subkegiatan** | **Indikator** | **Target** | **Pagu Indikatif (Rp)** | **Perangkat Daerah** |
| | | | | 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 | 1 Laporan | 35.000.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Kepala Pelaksana

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Badan kesatuan Bangsa dan Politik
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Renja Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Renja Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

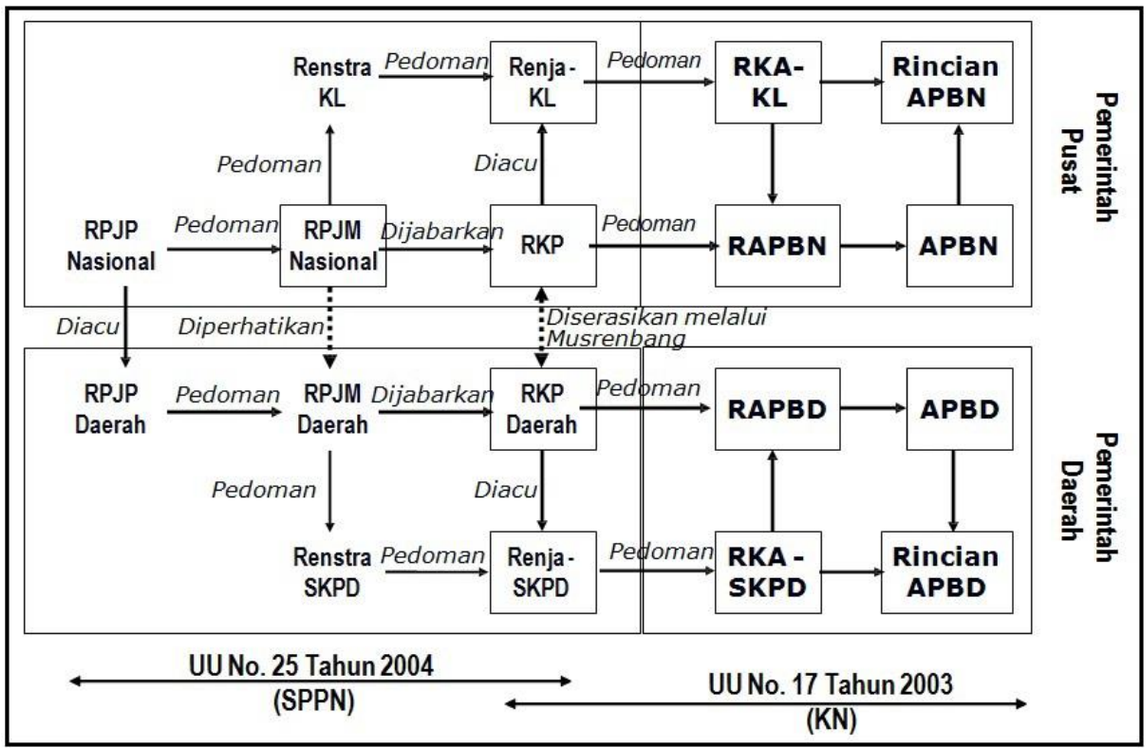
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

a. Landasan hukum penyusunan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 177) Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan kesatuan Bangsa dan Politikdalam penyusunan RKA Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Badan Kesatuaan Bangsa dan Politik
2. Baadan Kesatuan bangsa dan Politik

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Badan  kesatuan Bangsa dan Politik
2. Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | LAKIP | 85 | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Nilai Evaluasi Kinerja | **11** | 11 | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | evaluasi renja,LKJ,LKPD,LPPD,AKIP,Renstra,Renja,RKA,DPA,CALK,lap. Barang | 11 | 11 | 100% |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Caapaian adminstrasi Keuangan | **14b & 12** | **14 & 12** | 79% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 14 | 14 | 0% |
| | Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 12 | 12 | 0% |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Pengelolaan administrasi Umum** | **85** | **85** | **65%** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komp. Instalasi Listrik | 3 | 3 | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat & Bahan pembersih,ATK,Bendera, Papoan Nama | 49 | 49 | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang cetakan,Spanduk dan penggandaan | 9 57397 | 9 57397 | 100% |
| | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan Bacaan | 24 | 24 | 100% |
| | Penyediaan Bahan/Material | Cindera mata<br>Tanaman Hias | 8<br>10 | 8<br>10 | 100% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat koordinasi<br>Kunjungan Tamu | 28 | 28 | 100% |
| | | SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah | 311 | 311 | **100%** |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100** | 100 | 100% |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan Kantor | 8 | 8 | **100%** |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100** | 100 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai | 0 | 0 | 0 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Rek Telepon | 12 | 12 | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor Pengelola Keu dan Non ASN | 144 | 147 | **100%** |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur** | **100** | **100** | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah BBM,isi freon,servis Kend. Dinas dan Suku cadang | 10 | 10 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak STNK | 10 | 10 | 100% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Servis AC,Freon dan Servis Computer | 14 | 14 | 100% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 14 | 14 | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | | | | |
| | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | cakupan pembinaan wawasan kebangsaan | 100 | **100** | 100% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | #REF! | 12 | 12 | 100% |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Lomba Upacara<br>Laporan Kajian Pemantapan Wawasan Kebangsaan | 12 | 12 | 100% |
| | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Persentase Pemilih yang berpartisipasi** | 75 | 81 % | 103% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | 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 Pemilih yang berpartisipasi | 75 | 81 % | 103% |
| | 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 | Bimtek dan Verifikasi Parpol dialog Politik Sosialisasi & TOT Pemilos | 15 | 15 | 100% |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM** | **76** | 81 | 100% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM | 76 | 81 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | FGD ormas,orsos dan LSM,<br>Lap. Mediasi sengketa ormas<br>Lap. Pendaftaran Ormas<br>Laporan Rakor Ormas,Orsos dan LSM | 28 | 28 | 100% |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase FKUB Aktif** | **100** | 100 | 160% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Persentase FKUB Aktif | 100 | 100 | 160% |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Lap. Dialog & Raker FKUB<br>Lap. FGD & Raker FPK<br>Lap. Konseling pelajar dan Penertiban Pelajar , Lap. Usulan Verifikasi Rekomendasi IMB Tempat Inbadah<br>Raker P4GN dan | 49 | 49 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Sosilaisasi Narkoba | | | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase FKDM tingkat Kecamatan** | **100** | 100 | 100% |
| ‘;;<br>‘<br>2 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Persentase FKDM tingkat Kecamatan | 100 | 100 | 179% |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Lap. FGD & Rapat Kominda Lap FGD & Rapat Penanganan Konflik sosial<br>Lap. FGD dan Rapat POA<br>Laaaap. FGD dan pemberdayaan Kel, Masy.<br>Lap. pelatihan FKDM<br>Lap. pemantauan pembinaan Satuan Keamnan.<br>Lap. pemberdayaan | 49 | 49 | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Perangkat Desa. | | | |
| | Pembinaan Jaga Warga ( Danais) | Terbentuknya Kelompok Jaga Warga | 100 | 100 | 100 |
| | Pembinaan Jaga Warga ( Danais) | | 17 | 17 | 100 % |
| | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Tidak Ada | |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kesadaran Masyarakat, Dukungan Akademisi, Semangat Nasionalisme, Komitmen Tokoh-tokoh Masyarakat . |
| 2. | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | |
| | 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 | Sinergitas dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Dukungan Legislatif, Dukungan Akademi. |
| 3. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | |
| | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Koordinasi dengan Instansi Terkait |
| 4. | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Adanya Perbup No 11 Tahun 2021 Tentang : P4GN dan Prekursor Narkotika, Dukungan Tokoh Agama yang aktif, |
| 5. | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | .Pemantapan Hubungan Lintas Organik Intelijen. |
| | Adat seni,tradis dan ,Budaya | |
| | Pembinaan Jaga Warga ( Danais) | Adanya Pergub 28 tahun 2021 |
| | | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan Anggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung Visi misi Bupati Bantul.
2. Pembentukan Tim Penyusun Renja perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkatr Daerah;
4. Penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyusunan Rancangan awal Renja perangkat daerah;
6. Penyempurnaan Rancangan awal Renja perangkat daerahsebagai Renja Akhir Perangkat Daerah;

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 ditetapkan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Badan kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Badan kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan kesatuan Bangsa dan Politik

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres | - | - | - | 87,89 % | - | 75 % | 80,32 % | |
| 2. | Jumlah Intoleransi diMasyarakat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak memenuhi target.
2. IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat memenuhi target adalah:
    1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres.
    2. Jumlah Intoleransi diMasyarakat

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Instansi Terkait dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
    b. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
    c. Terlaksananya Pembinaan Pemilih Pemula.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Pemerintahan Umum. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| 1. Terkoordinasikannya semua stekholder selaku pemangku kepentingan. | 1. Masih adanya fanatisme yang berlebihan /fanatik sempit |
| 2. Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya | 2 Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja |
| 3. Adanya sumberdaya manusia dan Tersediannya anggaran. | 3.Sumberdaya manusia belum yang ada belum memadai baik kualitas dan kuantitas |
| 4. Semangat yang tinggi dan motifasi dari Pimpinan Bakesbangpol | 4.Belum sepenuhnya dapat terdanai dengan anggaran Bakesbangpol yang masih Minim |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Keterbukaan Informasi Publik | Tuntutan Adanya Informasi Pelayanan secara transparan |
| Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. | Terjadinya Indikasi Politik Uang. Menjaga Stabilitas di daerah. |
| Stabilitas keamanan lingkungan di masyarakat cukup kondusif | Adanya Potensi Konflik berbasis SARA |
| Semakin Tinggi Pendidikan Masyarakat | Adanya Perubahan masyarakat dalam berbudaya dan pemikiran yang dinamis. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Diklat Teknis untuk Peningkatan kopetensi lebih dioptimalkan;
2. Pelayanan terhadap ASN lebih ditingkatkan
3. Pengembangan Sistem SAPA ASN
4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring capaian kinerja lebih dioptimalkan dengan menyertakan bukti administrasi yang lengkap;

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuha Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Bantul | **Capaian Nilai Evaluasi Kinerja** | 86 | 3.560.387.565 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Bantul | **Capaian Nilai Evaluasi Kinerja** | 86 | 3.560.387.565 | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **30.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100** | **30.000.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Tersusunnya Renstra , Proses Bisnis, Renja,RKA, | 4 dok | 15.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Tersusunnya Renstra , Proses Bisnis, Renja,RKA, | 4 dok | 20.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | | LAKIP | 1 dok | 7.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | | LAKIP | 1 dok | 10.000.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja** | **100** | **2.806.650.555** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja** | **100** | **2.806.650.555** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 238 orang/bulan | 2.448.204.406 ,- | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 238 orang/bulan | 2.448.204.406, - | |
| | Penyediaan Administrasi Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tugas ASN | 120 Dokumen | 105.000.000,- | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tugas ASN | 120 | 105.000.000,- | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 laporan | 49.900.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 laporan | 49.900.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 persen** | **191.699.291, -** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **210.945..010, -** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang | 1 paket | 2.669.291 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 2.669.291 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Disediakan | | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 paket | 23.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 paket | 23.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 6 paket | 20.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 6 paket | 20.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi skpd | 20 Dok 350 dok . 90 dok | 146.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi skpd | 20 Dok 350 dok . 90 dok | 162.945.010 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **80.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **400.000.000** | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 3 unit | 69.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 1 unit | 350.000.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | 4 unit | 11.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | 4 unit | 50.000.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **85** | **160.000.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **85** | **160.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Meterai yang disediakan | 30 lembar | 3.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 30 lembar | 3.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan | 6.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 6.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 orang/bulan | 48.200.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 orang/bulan | 48.200.000 | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **292.000.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100** | **292.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas | 14 | 194.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas | 14 | 194.500.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | | Pajak kendaraan Dinas | 14 | 15.000.000 | Penyediaan Jasa | | Pajak kendaraan Dinas | 14 | 15.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | |
| | Pemeliharaan Mebel | | Pemeliharaan mebel | 34 | 7.500.000 | Pemeliharaan Mebel | | Pemeliharaan mebel | 34 | 7.500.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan | 22 | 17.500.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan | 22 | 17.500.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan /Rehab | 1 | 65.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan /Rehab | 1 | 200.000.000 | |
| | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | **Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan** | **100 persen** | **391.000.000** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | | **Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan** | **100 persen** | **391.000.000** | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | **Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan** | **100 persen** | **391.000.000** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | **Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan** | **100 persen** | **391.000.000** | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Laporan hasil Pemantapan Wawsan Kebangsaan | 11 | 391.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | Laporan hasil Pemantapan Wawsan Kebangsaan | 11 | 391.000.000 | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | **Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi** | **84 persen** | **2.849.967.990** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | | **Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi** | **84 persen** | **2.849.967.990** | |
| | **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** | **84 Persen** | **2.849.967.990** | **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** | **84 Persen** | **2.849.967.990** | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan | | Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik,Sosialisasi & TOT pemilos, | 5 | 2.849.967.990 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan | | Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik,Sosialisasi & TOT pemilos, | 5 | 2.849.967.990 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | | | | Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | | | | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | **Cakupan Pembinaan Ormas** | **23 Persen** | **126.000.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | | **Cakupan Pembinaan Ormas** | **23 Persen** | **126.000.000** | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | **Cakupan Pembinaan Ormas** | **23 Persen** | **126.000.000** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | **Cakupan Pembinaan Ormas** | **23 Persen** | **126.000.000** | |
| | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy | 4 dokumen | 126.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy | 4 dokumen | 126.000.000 | |
| | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | **Kerukunan Antar Umat Beragama** | **100 persen** | **400.000.000** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | **Kerukunan Antar Umat Beragama** | **100 persen** | **400.000.000** | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | **FKUB Aktif** | **100 Persen** | **400.000.000** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | **FKUB Aktif** | **100 Persen** | **400.000.000** | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB,FPK,P4GN ,Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosilaisasi Narkoba , Konseling pelajar & Penertiban Pelajar | 6 | 400.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB,FPK,P4GN ,Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosilaisasi Narkoba , Konseling pelajar & Penertiban Pelajar | 6 | 400.000.000 | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | **Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD** | **1** | **447.267.000** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | | **Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD** | **1** | **447.267.000** | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | **Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD** | **100** | **447.267.000** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | | **Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD** | **100** | **447.267.000** | |
| | Penyusunan Bahan Perumusan | | Notifikasi Pengkondisian | 3 | 170.000.000 | Penyusunan Bahan | | Notifikasi Pengkondisian | 3 | 170.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | kebijakan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan orang asing.Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing ,Kewaspadaan antar negara,Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. | | MasyarakatYang diminta OPD | | | Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan orang asing.Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing ,Kewaspadaan antar negara,Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. | | MasyarakatYang diminta OPD | | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | Laoran Hasil Koordinasi FKD,FKDM dan Penanganan Konflik di daerah | 9 | 222.267.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | Laoran Hasil Koordinasi FKD,FKDM dan Penanganan Konflik di daerah | 9 | 222.267.000 | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | **Cakupan lokasi yang prakondisi** | **16,67%** | **417.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | **Cakupan lokasi yang prakondisi** | **16,67%** | **417.000.000** | |
| | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)** | | **Lokasi yang diprakondisi** | **16,67%** | **417.000.000** | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)** | | **Lokasi yang diprakondisi** | **16,67%** | **417.000.000** | |
| | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****) | | Kader Pembauran | **16,67%** | **417.000.000** | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****) | | Kader Pembauran | **16,67%** | **417.000.000** | |
| | | | | | **8.191.622.555** | | | | | **8.396.622.555** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | | | | |
| | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Dlingo dan Sewon | Penyuluhan bahaya narkotika bagi remaja | 3 | |
| | | | | | |

Berdasarkan Permendagri No; 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Dalam rangka meningkatkan kesadran Masyarakat Kabupaten Bantul akan bahaya Narkotika bagi anak maupun remaja di masyarakat sekarang ini sudah sangat mengkwatirkan ,untuk itu kegiatan ini sangat penting untuk di laksanakan guna mencegah meningkatnya pengguna narkotika bagi Remaja maupun anak-anak.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pemegang peran bdalam pemberantasan narkotika di masyarakat mempunyai tugas pokok untuk memberikan sosialisasi maupun penyuluhan pencegahan bahaya Narkotika ini guna mensukseskan Bantul Bebas Narkoba tahun 2025.

Besar Dukungan dari masyarakat terutama pemerintah desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi remaja menjadi tanggung jawab kita bersama.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
2. Pembinaan Ideologi Pancasila,Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan,Bela Negara dan Budaya untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.
3. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama.
4. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi.
5. Meningkatnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik serta tujuan dan sasaran Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis | Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibumLINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen | 100 % |
| | Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan | Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilukada | | 77 % |
| | | | | |
| | Meningkatnya kondusifitas masyarakat | Jumlah intoleransi di masyarakat | Jumlah kasus intoleransi di masyarakat | 0 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan | Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan | 0 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **247.000.000** | | | | | **247.000.000** |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **247.000.000** | | | | | **247.000.000** |
| **2** | **22** | **08** | **5,07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **247.000.000** | | | | | **247.000.000** |
| 2 | 22 | 08 | 5,07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan lokasi yang prakondisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Lokasi yang diprakondisi | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 16,67 % | 1 Laporan | 16,67 % | 247.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan lokasi yang prakondisi | 16,67 % | 247.000.000 |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | **8.017.801.187** | | | | | **38.598.072.396** |
| **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.373.638.897** | | | | | **3.372.604.406** |
| **8** | **01** | **01** | **2,01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **27.925.000** | | | | | **50.000.000** |
| 8 | 01 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n | 86 Angka | 4 Dokume n | 100 persen | 8.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 20.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 8 | 01 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 3 Dokumen | 100 persen | 10.575.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 20.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 1 Laporan | 100 persen | 8.950.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 10.000.000 |
| **8** | **01** | **01** | **2,02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.551.464.406** | | | | | **2.603.104.406** |
| 8 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 238 Orang/bu | la1n00 persen | 2.448.204.406 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 2.448.204.406 |
| 8 | 01 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 120 Dokumen | 100 persen | 77.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 105.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD | anCapaian Nilai Akuntabilitas aKninerja Instansi Pemerintahran | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 22 Laporan | 100 persen | 25.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 49.900.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | |
| | | | | | | **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif (Rp.)** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** |
| | | | | | | | | | | **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | | | | **Tolok Ukur** | **Target** | |
| **8** | **01** | **01** | **2,06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **301.134.000** | | | | | **298.000.000** |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 1 Paket | 100 persen | 2.694.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 3.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Paket | 100 persen | 22.710.040 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 25.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 6 Paket | 100 persen | 20.004.980 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 20.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 350 Laporan | 100 persen | 255.724.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 250.000.000 |
| **8** | **01** | **01** | **2,07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **124.947.000** | | | | | **50.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 8 | 01 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Unit | 100 persen | 124.947.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 50.000.000 |
| **8** | **01** | **01** | **2,08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **53.968.200** | | | | | **57.200.000** |
| 8 | 01 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 30 Laporan | 85 persen | 300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 3.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 12 Laporan | 85 persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 6.000.000 |
| 8 | 01 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 24 Laporan | 85 persen | 47.668.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 48.200.000 |
| **8** | **01** | **01** | **2,09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **314.200.291** | | | | | **314.300.000** |
| 8 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86 Angka | 15 Unit | 100 persen | 212.170.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 224.300.000 |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Srandakan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Srandakan menyusun Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan. Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

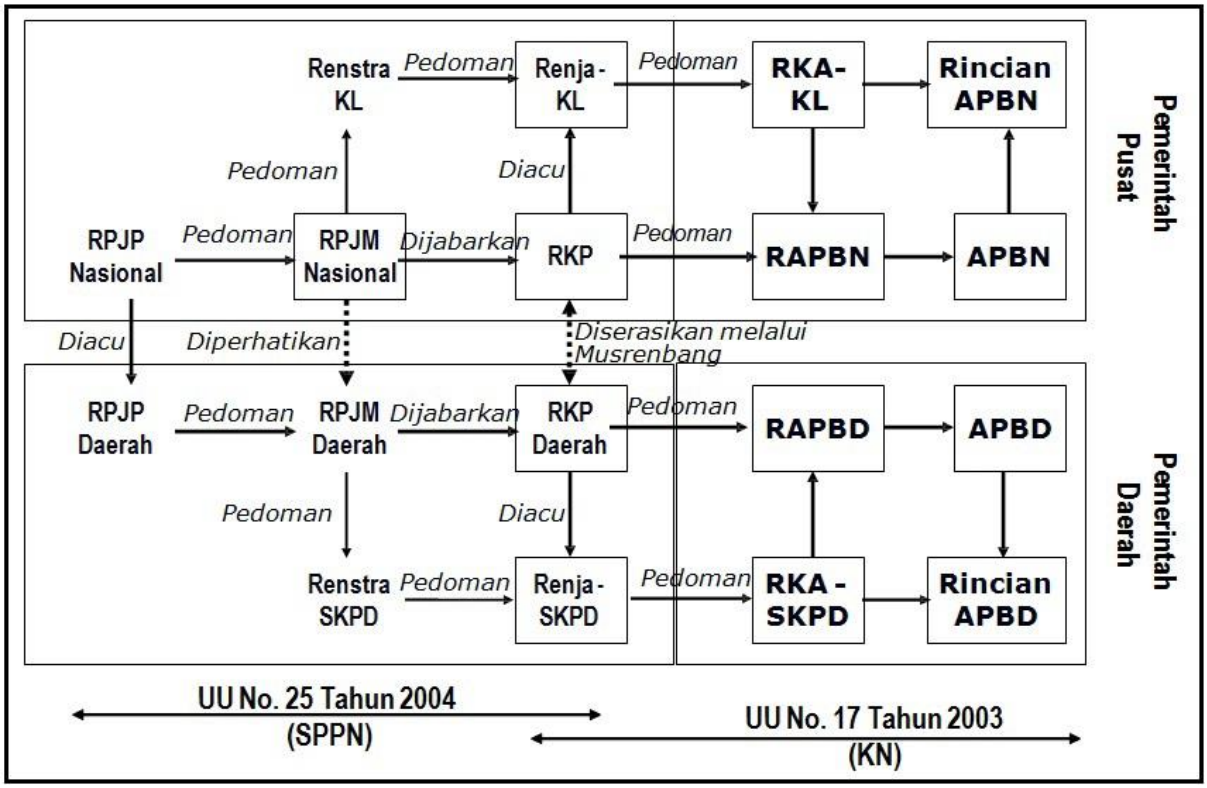
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 ).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan RKA Kapanewon Srandakan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Srandakan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Renja Kecamatan Srandakan

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Srandakan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Capaian Nilai AKIP** | 85 angka | 83,15 | 97,82% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 85 | 85 | 85 |
| | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Laporan Perencanaan | 9 dokumen | 9 dokumen | 100% |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Evaluasi | 6 dokumen | 6 dokumen | 100% |
| | | Laporan Rapat Koordinasi | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | Administrasi Keuangan perangkat Daerah | Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 100% | 79,33% | 79,33% |
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium Pengelola Keuangan | 112 orang | 112 orang | 100% |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Capaian Kinerja kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 80% dari 50 orang | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaaan Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makan Minum Rapat | 720 orang | 720 orang | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3 orang | 3 orang | 100% |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Listrik | 13 jenis | 13 jenis | 100% |
| | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penggandaan | 54000 lembar | 54000 lembar | 100% |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Capaian pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 100% | 100% |
| | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 2 unit | 2 unit | 100% |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Bahan Bakar Minyak/Gas | 9000 liter | 9000 liter | 100% |
| | | Jasa Service | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | | Pajak Kendaraan Bermotor | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | | Penggantian Suku Cadang | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan Kantor | 23 unit | 23 unit | 100% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat dan Bahan Pembersih | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| | | Alat Tulis kantor | 32 jenis | 32 jenis | 100% |
| | | Jasa Pengelolaan Sampah | 12 bulan | 12 bulan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembayaran Honor Petugas Entry Data Program dan Keuangan | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran Honor Petugas Jaga Malam | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran Honor Petugas Kebersihan | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran Honor Petugas Pelayanan Kecamatan | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perangko. Materai Dan Benda Pos | 1200 lembar | 1200 lembar | 100% |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran Rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | | | | |
| 2. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan kinerja pelayanan kecamatan** | 85% | 85% | 100% |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Kinerja pelayanan kecamatan | 15 | 15 | 100% |
| | - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dok Monografi Kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Laporan Rakor Konflik Pertanahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Demokrasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Rapat Intensifikasi PBB | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Rapat Koordinasi Pemerintahan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan | 11 | 11 | 100% |
| | - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Laporan Koordinasi | 11 dokumen | 11 dokumen | 100% |
| 3. | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan pembinaan social kemasyarakatan kecamatan** | 100% | 100% | 100% |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 | 2 | 100% |
| | - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Kegiatan Lomba | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Monitoring | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pelatihan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemasaran Produk | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Sosial | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Laporan Sosialisasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dok Musrenbang | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | | | | |
| 4. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan pemerintahan umum kecamatan** | 100% | 100% | 100% |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 12 | 12 | 100% |
| | - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan Keamanan Lingkungan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Laporan Monev Penanggulangan Bencana | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemberdayaan Linmas | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| 5. | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | 100% | 100% | 100% |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 12 | 12 | 100% |
| | - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun | Laporan Pelaksanaan Upacara | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indikator penilaian AKIB ada yang belum terpenuhi karena adanya ASN yang Pensiun |
| | Administrasi Keuangan perangkat Daerah | Adanya ASN yang Pensiun sehingga Anggaran menjadi sisa |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ROPK |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Adanya dukungan dana dan SDM.penyusunan perencanaan tepat waktu. |
| | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras, dokumentasi kegiatan. |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ketersediaan dana, SDM dan sitem aplikasi, Partisipasi pelaksana kegaiatan sesuai perencanaaan. |
| | Administrasi Keuangan perangkat Daerah | Adanya dukungan dana dan SDM |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras, system aplikasi keuangan |
| | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras. Sistim aplikasi keuangan |
| | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Adanya dukungan dana dan SDM |
| | - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Adanya dukungan dana dan SDM |
| | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras, |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Adanya dukungan dana dan SDM |
| | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Adanya dukungan dana dan SDM |
| | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras |
| | | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Telah meningkatnya SDM dalam melayani masyarakat |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, tersedia sarana media komunikasi |
| | - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, tersedianya media komunikasi dengan masyarakat. |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan |
| | - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, dan sarana aplikasi kependudukan bagi masyarakat |
| | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya |
| | - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya |
| | - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya, tersedianya anggaran kegiatan Musrenbang. |
| | | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan. Terjalinnya komunikasi yang intensif forkompincam. |
| | - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan. Koordinasi pengendalian wilayah yang intensif dengan instansi terkait. |
| | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan |
| | - 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 | Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, Kesadaran dan rasa cinta tanah air serta tersedianya anggaran kegiatan. |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi secara lebih focus dan optimal
3. Intensifikasi koordinasi dan upaya penanganan kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kecamatan Srandakan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Kapanewon Srandakan

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM | 70 | 80 | 86,25 | 90 | 92.58 | 90 | 90 | |
| 2 | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 67 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75 | 80 | 100 | 88 | 100 | 90 | 90 | |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan | 70 | 80 | 65 | 90 | 100 | 100 | 100 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Srandakan tidak ada yang tidak memenuhi target
2. IKU Kapanewon Srandakan yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM
   b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
   d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Adanya dukungan dana dan SDM yang berkualitas
   b. Adanya monitoring dan kerjasama dengan Desa
   c. Adanya kesesuaian program dan kegiatan
   d. Adanya usulan dari Desa yang ditindak lanjuti oleh Pemkab

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan …..**)*(diisikan sesuai urusan yang diampu)*. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Sumber Daya Aparatur yang semakin meningkat penguasaan IT | Sering terjadi pergantian perubahan aplikasi dan kurangnya SDM yang berbasis pendidikan IT |
| Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan | Masih kurangnya sarana dan prasarana personil pengelola IT |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Era keterbukaan informasi publik | Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan |
| Keberadaan pantai dan kuliner di wilayah kecamatan srandakan | Giat Pokdarwis |
| | Angka penyebaran dan kejadian kematian karena covid-19 dinamis dan terus meningkat |
| | Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 5M |
| | Banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh warga dalam kegiatan ditempat umun dan kegiatan sosial kemasyarakatan |
| | Banyaknya hambatan dalam proses 3T |
| | Tingginya peningkatan kasus menyebabkan warga yang terkena covid-19 tidak tertampung di shelter kabupaten dan terpaksa isoman |
| | |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Srandakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin tentang pentingnya 5M melalui siaran mobil keliling, media cetak (buku, pamlet, baliho, spanduk, banner), media sosial, visualisasi, pertemuan tatap muka.
2. Konsolidasi dan koordinasidengan forkompimkab dan lintas sektor untuk melaksanakan penegakan protokol kesehatan dan penindakan secara berkala maupun incidental terhadap kegiatan masyarakat ditempat umum ( jalan raya, pasar, tempat perbelanjaan, tempat wisata, kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, hajatan.

3. Mengkoordinasikan penanganan terhadap permasalahan dalam proses 3T (testing, tracing dan treatment).
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pelaporan data penanganan covid-19 kepada satgas kabupaten.
5. Mengkoordinasikan proses pemulasaran dan pemakaman jenazah probable dan positif covid-19.
6. Mengkooedinasikan penyelenggaraan shelter kalurahan dan vaksinasi untuk masyarakat.
7. Mengkoordinasikan penyusunan APBKal untuk penanganan covid-19
8. Koordinasi antar sektor
9. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan
10. Peningkatan kualitas SDM yang menguasai IT

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Srandakan_Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan** | **Kapanewon Srandakan** | **Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100%** | **116.040.000** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan** | **Kapanewon Srandakan** | **Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100%** | **116.040.000** | |
| | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82%** | | | | | **82%** | | |
| | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Srandakan | Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | 100% | 50.000.000 | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Srandakan | Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistomewaan | 100% | 50.000.000 | |
| | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | Kapanewon Srandakan | Dokumen pelaporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan pertriwulan, | 4 Dok. | 50.000.000 | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | Kapanewon Srandakan | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun | 2 Dok | 50.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kecamatan | 3 Dok | | | Kapanewon Srandakan | | | | |
| | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kapanewon Srandakan | Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | 100% | 66.040.000 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kapanewon Srandakan | Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | 100% | 66.040.000 | |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA DI Kabupaten bantul | Kapanewon Srandakan | Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya | 1 dok | 66.040.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA DI Kabupaten bantul | Kapanewon Srandakan | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota | 1 dok | 66.040.000 | |
| | | Kapanewon Srandakan | Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Srandakan | 1 dok | | | | | | | |
| **2** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Kapanewon Srandakan** | **Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 angka** | **2.952.830.894** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Kapanewon Srandakan** | **Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 angka** | **2.952.830.894** | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah | 100% | 8.000.000 | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah | 100% | 8.000.000 | |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kapanewon Srandakan | Dokumen perencanaan di kapanewon | 6 dok | 4.000.000 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kapanewon Srandakan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dok | 4.000.000 | |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kapanewon Srandakan | Dokumen hasil evaluasi | 7 dok, | 4.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 dok, | 4.000.000 | |
| | | Kapanewon Srandakan | Dokumen keuangan | 29 dok | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | 100% | 2.411.040.894 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | 100% | 2.411.040.894 | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kapanewon Srandakan | Gaji dan tunjangan ASN | 14 kali | 2.369.980.894 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Kapanewon Srandakan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 orang | 2.369.980.894 | |
| | Penyediaan administrasi | Kapanewon Srandakan | Honorarium pengelolaan keuangan | 112 ob | 41.060.000 | Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN | Kapanewon Srandakan | Jumlah Dokumen Hasil | 112 ob | 41.060.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | pelaksana tugas ASN | | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 laporan | 1.200.000 | |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kapanewon Pundong | Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | 300.000 | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 300.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 153.790.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 153.790.000 | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kapanewon Srandakan | Alat listrik | 13 jenis | 6.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kapanewon Srandakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 6.000.000 | |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kapanewon Srandakan | Alat Tulis Kantor (ATK) | 32 jenis | 24.000.000 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kapanewon Srandakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 24.000.000 | |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kapanewon Srandakan | Bahan dan peralatan kebersihan | 9 jenis | 12.000.000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kapanewon Srandakan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 12.000.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kapanewon Srandakan | Penggandaan | 54.000 lembar | 15.000.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kapanewon Srandakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | Kapanewon Srandakan | Surat Kabar | 2 Jenis | 2.400.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kapanewon Srandakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | 1 dokumen | 2.400.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | perundang-undangan | | | | | | | dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 4.200.000 | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kapanewon Srandakan | Laporan hasil rapat, Perjalanan Dinas Dalan Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah | 45 dok 100 op 5 op | 88.000.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 laporan | 88.000.000 | |
| | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Kapanewon Srandakan | Laporan penataan arsip | 2 dok | 6.390.000 | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Kapanewon Srandakan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 6.390.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kapanewon Srandakan | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 600.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | 100% | 59.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | 100% | 59.000.000 | |
| | Pengadaan mebel | Kapanewon Srandakan | Pengadaan mebel | 1 unit | 15.000.000 | Pengadaan mebel | Kapanewon Srandakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 unit | 15.000.000 | |
| | Penyediaan peralatan dan mesin lainnya | Kapanewon Srandakan | Pengadaan peralatan dan perlengkapan | 4 jenis | 44.000.000 | Penyediaan peralatan dan mesin lainnya | Kapanewon Srandakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 44.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 95% | 156.000.000 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 95% | 156.000.000 | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Kapanewon Srandakan | Materai dan benda pos | 300 lembar | 4.000.000 | | | | | | |
| | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kapanewon Srandakan | Pembayaran jasa pengelolaan sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon | 12 bulan | 36.000.000 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 36.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kapanewon Srandakan | Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 15 jenis | 16.000.000 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 16.000.000 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kapanewon Srandakan | Laporan keamanan dan ketertiban kantor,<br>laporan kebersihan lingkungan kantor,<br>Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon,<br>Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon | 12 dok<br>12 dok<br>12 dok<br>12 dok | 100.000.000 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 100.000.000 | |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 168.000.000 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 168.000.000 | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan | Kapanewon Srandakan | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan,<br>Pemeliharaan | 5 unit<br>2 unit | 135.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas | Kapanewon Srandakan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | 5 unit<br>2 unit | 135.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | kendaraan roda 4, pajak kendaraan | | | operasional atau lapangan | | Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 2 unit | 33.000.000 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Kapanewon Srandakan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 unit | 33.000.000 | |
| **3** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik** | **90 %** | **46.750.000** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik** | **90 %** | **46.750.000** | |
| | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | 100% | 38.750.000 | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | 100% | 38.750.000 | |
| | Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait | Kapanewon Srandakan | Laporan koordinasi Forkompimkap | 4 dok | 20.000.000 | Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan | 4 laporan | 20.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | |
| | Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kapanewon Srandakan | Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan | 7 dok | 18.750.000 | Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kapanewon Srandakan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 dokumen | 18.750.000 | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | 92 % | 8.000.000 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | 92 % | 8.000.000 | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Kapanewon Srandakan | Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani | 2 dok<br><br>15000orang | 8.000.000 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 dok | 8.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **95%** | **155.000.000** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **95%** | **155.000.000** | |
| | Koordinasi kegiatan | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pemberdayaan | 95% | 105.000.000 | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pemberdayaan | 95% | 105.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | pemberdayaan desa | | masyarakat kalurahan | | | | | masyarakat kalurahan | | | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Kapanewon Srandakan | Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 1 dok | 15.000.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Kapanewon Srandakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 lembaga | 15.000.000 | |
| | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan | Kapanewon Srandakan | Laporan bidang sosial | 16 dok | 90.000.000 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 16 laporan | 90.000.000 | |
| | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 95% | 50.000.000 | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan, | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 95% | 50.000.000 | |
| | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat | Kapanewon Srandakan | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarkat | 4 dok | 50.000.000 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4 laporan | 50.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **5** | **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **95%** | **138.750.000** | **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **95%** | **138.750.000** | |
| | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 95% | 138.750.000 | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 95% | 138.750.000 | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan | Kapanewon Srandakan | Laporan kejadian trantibum di kapanewon,<br>Laporan pelaksanaan upacara hari besar,<br>Laporan penanggulangan bencana | 2 dok<br>12 dok<br>2 dok | 138.750.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan | Kapanewon Srandakan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 138.750.000 | |
| **6** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100%** | **10.000.000** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum** | **Kapanewon Srandakan** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100%** | **10.000.000** | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 % | 10.000.000 | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai | Kapanewon Srandakan | Capaian kinerja penyelenggaraan | 100 % | 10.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | penugasan kepala daerah | | | | | penugasan kepala daerah | | pemerintahan umum | | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantabkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI | Kapanewon Srandakan | Laporan pembinaan ketahanan nasional | 2 dok | 10.000.000 | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantabkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI | Kapanewon Srandakan | 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 | 74 orang | 10.000.000 | |

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | 3.419.370.894 | | | | | 3.419.370.894 | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana aparatur
2. Pengembangan layanan berbasis tehnologi informasi
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN | Meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM | 90 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Srandakan_Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif(Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **110,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **110,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **110,000,000** |
| 2 | 22 | 08 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 100 persen | 1 dokumen | 100 persen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 persen | 110,000,000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **135,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | | **PR OG** | **RAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **135,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | **5.06** | **Pe en** | **canaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **135,000,000** |
| 4 | 01 | 04 | 5.06 | 01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja perencana an dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 100 persen | 2 Dokumen | 100 persen | 48,222,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | 100 persen | 135,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | **K** | **C M** **ATAN** | | | | | | | | **2,829,369,678** | | | | | **3,098,269,317** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,516,116,178** | | | | | **2,730,019,317** |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | **Pe** | **en canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **10,700,000** | | | | | **12,500,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 7 Dokumen | 100 persen | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 7,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 5 Laporan | 100 persen | 6,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 5,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,056,273,317** | | | | | **2,057,273,317** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 18 Orang | 100 persen | 2,012,213,317 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2,012,213,317 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 11 Dokumen | 100 persen | 42,860,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 41,060,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 22 Laporan | 100 persen | 1,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 4,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | | | | | | | Umum | | | | |
| **7 01 01 2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **300,000** | | | | | **600,000** |
| 7 01 01 2.05 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Dokumen | 100 persen | 300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 600,000 |
| **7 01 01 2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **121,584,780** | | | | | **210,646,000** |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Paket | 100 persen | 6,003,780 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 6,000,000 |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Paket | 100 persen | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 30,546,000 |
| 7 01 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Paket | 100 persen | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 20,000,000 |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Paket | 100 persen | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 16,000,000 |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 3,600,000 |
| 7 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 4,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 1,500,000 |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 24 Laporan | 100 persen | 67,281,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 120,000,000 |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 6,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 85 Angka | 8,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | (AKIP) | | | | | | | | Alokasi Umum | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 01 01 2.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 5,000,000 |
| **7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | **30,000,000** | | | | | **91,000,000** |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 1 Unit | 100 persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 25,000,000 |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Unit | 100 persen | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 66,000,000 |
| **7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | **154,463,920** | | | | | **188,000,000** |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 43,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 40,000,000 |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Laporan | 100 persen | 12,160,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 18,000,000 |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 4 Laporan | 100 persen | 99,103,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 130,000,000 |
| **7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | **142,794,161** | | | | | **170,000,000** |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemelihara an barang milik daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 7 Unit | 100 persen | 135,110,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 150,000,000 |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemelihara an barang milik daerah | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 85 Angka | 2 Unit | 100 persen | 7,684,161 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 20,000,000 |
| **7 01 02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **46,000,000** | | | | | **50,000,000** |
| **7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | **38,000,000** | | | | | **40,000,000** |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 01 02 2.01 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 90 persen | 4 Laporan | 100 persen | 20,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 persen | 21,000,000 |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 90 persen | 7 Dokumen | 100 persen | 18,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 persen | 19,000,000 |
| **7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | | **8,000,000** | | | | | **10,000,000** |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Cakupan penyeleng-garan pemerintahan dan pelayanan publik | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 92 persen | 2 Laporan | 90 persen | 8,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | 92 persen | 10,000,000 |
| **7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | **128,003,500** | | | | | **162,750,000** |
| **7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | | **84,175,000** | | | | | **109,000,000** |
| 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 95 persen | 10 Lembaga | 95 persen | 12,175,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 95 persen | 16,000,000 |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 95 persen | 16 Laporan | 95 persen | 72,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 95 persen | 93,000,000 |
| **7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | | **43,828,500** | | | | | **53,750,000** |
| 7 01 03 2.03 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyara-katan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 95 persen | 4 Laporan | 95 persen | 43,828,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyara-katan | 95 persen | 53,750,000 |
| **7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | **129,250,000** | | | | | **145,000,000** |
| **7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | | **129,250,000** | | | | | **145,000,000** |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 100 persen | 5 Laporan | 100 persen | 129,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 persen | 145,000,000 |
| **7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | **10,000,000** | | | | | **10,500,000** |
| **7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | | **10,000,000** | | | | | **10,500,000** |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Target Capaian Kinerja | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Tolok Ukur | Target | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| 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 Republik Indonesia | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti | 100 persen | 74 Orang | 100 persen | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 persen | 10,500,000 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **2,977,591,678** | | | | | **3,343,269,317** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Sanden
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sanden menyusun Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden. Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

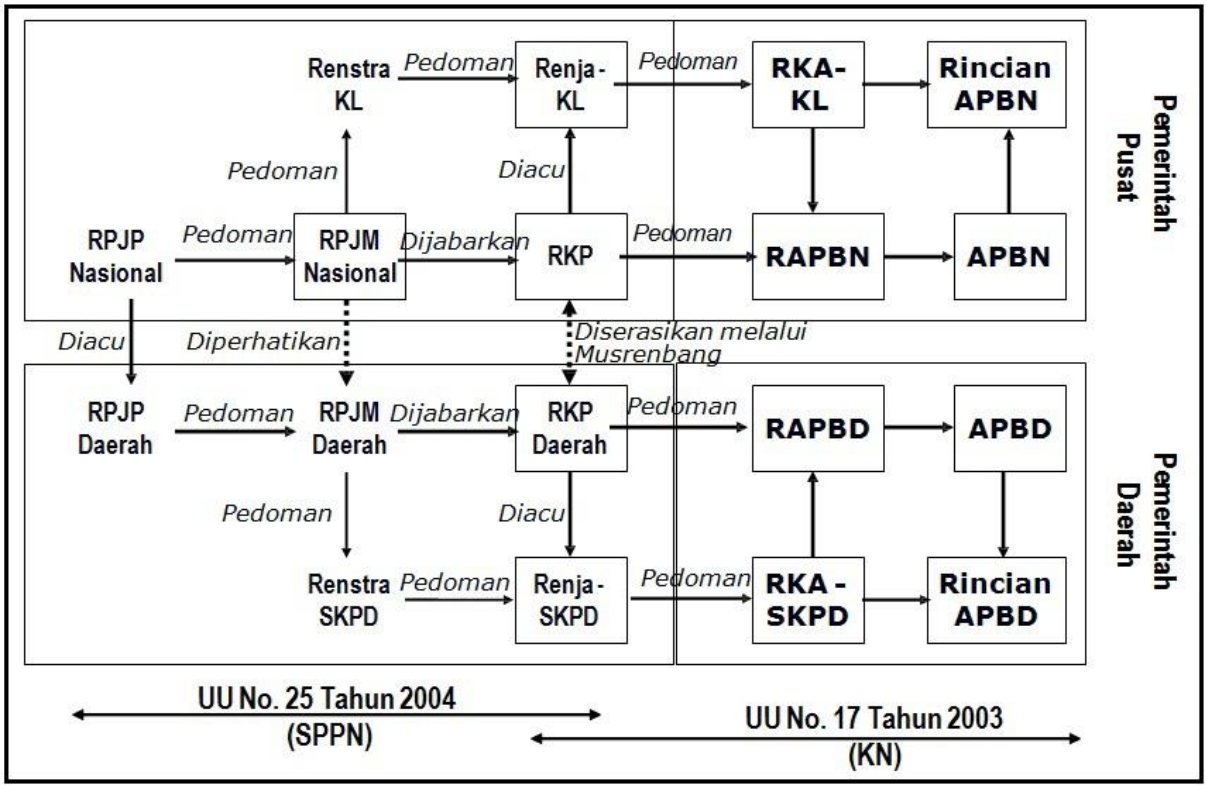
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sanden) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52).
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan RKA Kapanewon Sanden Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Sanden Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Sanden Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Sanden merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kecamatan Sanden

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Sanden yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan  Sanden

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Nilai Evaluasi Kinerja | 80 angka | 80 angka | 100% |
| | **Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan kinerja fisik, keuangan,barang, kepegawaian | 15 dokumen | 15 dokumen | 100% |
| | **Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi keuangan | 100% | 100% | 100% |
| | Sub.Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Gaji ASN | 14 bulan | 14 bulan | 100% |
| | **Keg.Administrasi Umum Perangkat  Daerah** | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 100% | 100% |
| | Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat listrik dan Elektronika | 7 Jenis | 7 Jenis | 100% |
| | Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan pembersih dan alat kebersihan | 30 kali | 30 kali | 100% |
| | | Blj.alat/bahan utk keg. Ktr lainnya | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| | | Belanja bahan bahan lainnya | 7 jenis | 7 jenis | 100% |
| | | Belanja kimia | 10 jenis | 10 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetak | 7 jenis | 7 jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 22572 lembar | 22572 lembar | 100% |
| | Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | belanja surat kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | |
| | | Laporan hasil rapat | 95 dokumen | 95 dokumen | 100% |
| | | Perjalanan Dinas dalam Daerah | 73 op | 73 op | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 0 | 0 | 0 |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Sub Keg pengadaan mebel | Belanja mebeler ( Kursi tamu ) | 1 Unit | 1 Unit | 100 % |
| | | Belanja rak arsip | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | **Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 | 100 | 100 % |
| | Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 120 lembar | 120 lembar | 100% |
| | Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | atk | 49 jenis | 49 jenis | 100% |
| | | bm.pemeliharaan peralatan dan mesin | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 6 unit | 6 unit | 100% |
| | Penyediaan kasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Belanja rekening listrik | 10 bulan | 10 bulan | 100% |
| | | Belanja rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bpjs kesehatan | 60 ob | 60 ob | 100% |
| | | BPJS ketenagakerjaan | 60 ob | 60 ob | 100% |
| | | Honor Non ASN keamanan | 24 Dokumen | 24 dokumen | 100% |
| | | Honor Non ASN kebersihan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Honor Non ASN pelayanan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Honor pengadaan tenaga non ASN | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Honor pengelola keuangan | 108 ob | 108 ob | 100% |
| | | Tambahan honor non ASN : bencana | 6 ob | 6 ob | 100% |
| | **Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | 100 | 100% |
| | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BBM | 10.461 liter | 10.461 liter | 100% |
| | | Pajak Kendaraan | 6 unit | 6 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinad | 6 unit | 6 unit | 100% |
| | Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 6 unit | 6 unit | 100% |
| | **Keg. Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah** | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | 100 | 100 | 100% |
| | Sub. Keg. Pengadaan mebel | Belanja meja kursi tamu | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | Sub. Keg. Belanja rak arsip | Belanja rak arsip | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 angka | 96,66 angka | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Keg. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | Capaian Kinerja Pelayanan | 100 | 100 | 100% |
| | Sub. Keg. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | laporan koordinasi unsur Muspika | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | laporan pendampingan dan pengelolaan keuangan | 48 dokumen | 48 dokumen | 100% |
| | Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Masyarakat yang dilayani | 120 orang | 120 orang | 100% |
| | | Jumlah layanan yang diberikan | 19 Jenis | 19 Jenis | 100% |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN** | Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan | 100 | 100 | 100% |
| | **Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat Desa | 100 | 100 | 100% |
| | Sub. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Laporan pelaksanaan Musrenbang | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan kelompok tani | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan pendampingan lomba tk kecamatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | laporan pengendalian lingkungan hidup | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | laporan sosialisasi pemanfaatan ruang | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Sub. Keg. Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | laporan upaya pendampingan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | **Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan pemantauan keamanan lingkungan | 4 laporan | 4 dokumen | 100 persen |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Cakupan pemerintahan umum Kecamatan | 100 | 100 | 100 persen |
| | **Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | 100 | 100 persen |
| | Sub. Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan | Laporan pelaksanaan upacara hari besar hari besar nasional, upacara tujuh belasan | 12 Dokumen | 12 dokumen | 100 persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | |
| | | laporan rakor FPRB | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 persen |
| | Sub. Keg. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Laporan pembinaan Keagamaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan pembinaan Kebudayaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan pembinaan Kepemudaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan pembinaan Kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan pembinaan pendidikan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 persen |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | NIHIL | NIHIL |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Pelaksanaan program telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Adanya pandemi covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan luar daerah |
| | **Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Belum terisinya jabatan Panewu Anom,Kepala Jawatan kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan serta Kepala Jawatan Pelayanan Umum menyebabkan penyerapan anggaran kurang optimal |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Pengadaan mebel | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| 2 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN PELAYANAN PUBLIK** | Semakin meningkatnya SDM dan optimalisasi APBDes serta kerjasama dan dukungan dari kalurahan |
| | **Keg. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Keg. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| 3 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN** | Pelaksanaan program telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan |
| | Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dn swasta di wilayah kerja kecamatan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 4. | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Pelaksanaan program telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | **Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |
| | Sub. Kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrsuku,umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Sanden yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kecamatan | 60 | 93.18 | 85 | 91.86 | 95.7 | 100 | 97,66 | |
| 2 | Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 80 | 85 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD | 70 | 80 | 84 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
| 4 | Persentase realisasi program rioritas Musrenbang Kecamatan | 60 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 55,50 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sanden Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sanden yang tidak memenuhi target adalah:
    a. IKM
    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. IKM tidak tercapai karena, masyarakat belum sepenuhnya bisa menggunakan aplikasi untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (secara online)
    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon tidak tercapai karena adanya refocusing anggaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan lewat PIK tidak seluruhnya bisa terealisasi.
    c. Perlunya penjadwalan ulang program pembangunan yang tidak terlaksana di tahun 2020

2. IKU Kapanewon Sanden yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Peningkatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBKal
    b. Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Sanden merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Umum Publik dan Pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di

Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Sanden. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Kerjasama yang baik antar semua lintas sektor | Koordinasi kurang optimal karena adanya pembatasan pertemuan. |
| Bangunan gedung sebagai sarana tempat kerja memadai | Lahan Kapanewon Sanden sebagian merupakan bangunan lama/tua sehingga secara performance fisik masih kurang |
| Koordinasi dan sinergitas berjalan dengan baik, lancar dan terkendali antara pejabat struktural yang ada, forkompimkap dan element lainnya. | Belum terisinya jabatan Panewu Anom, Kepala Jawatan kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan serta Kepala Jawatan Pelayanan Umum sehingga beberapa kegiatan belum terlaksana secara optimal |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Lokasi di pedesaan serta warga masyarakat masih mempertahankan sifat semangat gotong royong antar warga | Wilayah Kapanewon Sanden dengan kepadatan penduduk dan mobilitas warganya yang tinggi sehingga kasus pandemi Covid19 menjadi sangat fluktuatif |
| Menjadi Pusat seni dan Budaya tradisional dan sebagian kalurahan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya dengan anggaran keistimewaan | Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan dalam kaderisasi seni dan budaya tradisi masih perlu ditingkatkan. |
| Adanya lahan pasir yang merupakan lahan marjinal di pesisir selatan Kapanewon Sanden yang masih luas dapat dijadikan sebagai lahan pertanian | Perlu menerapkan konsep pertanian progresif dan regenerasi petani serta melaksanakan konsep pertanian modern |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sanden pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Mendorong partisipsi aktif masyarakat ditingkat kalurahan sampai ke RT untuk menekan penularan Covid19 di wilayah Kapanewon Sanden
3. Rehabilitasi bangunan untuk peningkatan pelayanan publik dengan lahan yang ada.
4. Menciptakan stabilitas kemanan di semua wilayah Kapanewon Sanden.

## 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sanden Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Kapanewon Sanden | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | 100 persen | 116.040.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Kapanewon Sanden | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | 100 persen | 116.040.000 |
| | | | Tingkat penerapan budaya pefmerintahan SATRIYA pada ASN Kabupaten Bantul | 82 Persen | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Kabupaten Bantul | 82 Persen | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan** | | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan** | | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** |
| | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 4 dokumen | 66.040.000 | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 2 dokumen | 66.040.000 |
| | | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 3 dokumen | | | | | | |
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 persesn** | **50.000.000** |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul | | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | 1 dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 50.000.000 |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 orang | | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 orang | |
| **2** | PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Kapanewon Sanden | Capaian nilai Akuntabilitas | 81 angka | 2.939.705.828 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Kapanewon Sanden | Capaian nilai Akuntabilitas | 81 angka | 2.939.705.828 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA* | | Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA* | | Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Persen** | **1.500.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Persen** | **4.000.000** |
| | Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah | | Dok Perencanaan | 6 dok | 500.000 | Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 6 dokumen | 1.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dok keuangan | 22 dok | 2.000.000 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangat daerah | 5 dokumen | 2.500.000 |
| | | | Dok hasil evaluasi | 6 dok | | | | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **85 persen** | **2.457.432.428** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **85 persen** | **2.457.432.428** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | 1.595.960.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 orang/bulan | 2.412.072.428 |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 816.112.428 | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Honor Pengelolaan keuangan, BMD dan kepegawaian | 108 ob | 45.360.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 43.360.000 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 Lap | 2.000.000 |
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden** | **100 persen** | **1.972.500** |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 dokumen | 1.972.500 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 persen** | **144.689.560** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **95 persen** | **142.717.060** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Komponen Instalasi listrik | 3 jenis | 2.530.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4 paket | 2.530.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | ATK | 25 jenis | 34.000.310 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 paket | 34.000.310 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Bahan dan peralatan kebersihan | 15 Paket | 11.500.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 4 paket | 11.500.000 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan | 3 jenis | 10.015.250 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 4 paket | 10.015.250 |
| | | | Penggandaan | 27.968 lbr | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 12 bulan | 2.400.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 2.400.000 |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 600.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan hasil rapat | 54 dok | 79.544.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 3 laporan | 74.631.500 |
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 80 OP | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 14 OP | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Laporan penataan arsip | 8 dok | 4.700.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 5.000.000 |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 2.040.000 |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah** | | **Capaian kinerja pengadaan** | **100 persen** | **26.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 persen** | **0** |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **barang milik daerah** | | | | | | | |
| | Pengadaan Mebel | | Pengadaan mebeler | 0 unit | 0 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 unit | - |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Belanja AC | 2 unit | 26.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang | 2 unit | 26.000.000 |
| | | | Belanja layar proyektor | 0 unit | | | | | | |
| | | | Belanja proyektor | 0 unit | | | | | | |
| | | | Belanja laptop | 1 unit | | | | | | |
| | | | Belanja komputer | 0 unit | | | | | | |
| | | | Belanja wireless | 1 unit | | | | | | |
| | | | Belanja sound sytem | 0 unit | | | | | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 persen** | **166.083.840** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 persen** | **166.083.840** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai dan benda pos | 140 lembar | 1.400.000 | | | - | - | - |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran rek telepon | 12 bln | 33.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 33.000.000 |
| | | | Pembayaran rek listrik | 12 bln | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 6 jenis | 11.350.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 4 laporan | 11.350.000 |
| | | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 unit | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 2 dok | 120.333.840 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 dokumen | 121.733.840 |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 dok | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan pelayanan umum kap | 1 dok | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan administrasi kap | 1 dok | | | | | | |
| | | | Dokumen BPJS ketenagakerjaan | 12 bln | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| | | | dan kesehatan non ASN | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **142.000.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **142.000.000** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Pemeliharaan kendaraan dinas 2 | 5 unit | 108.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 6 unit | 108.000.000 |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | | | | | | |
| | | | Pajak kendaraan dinas roda | 6 unit | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 1 unit | 34.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 34.000.000 |
| **3** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **91 persen** | **73.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **91 persen** | **73.000.000** |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **100 persen** | **53.000.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **100 persen** | **53.000.000** |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 dokumen | 16.000.000 | 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 | 16.000.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan | 4 dokumen | 37.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 37.000.000 |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **91 persen** | **20.000.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **91 persen** | **20.000.000** |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganpelayanan perizinan non usaha | | Laporan survey kepuasan masyarkat | 12 dokumen | 20.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 20.000.000 |
| **4** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **81 persen** | **166.207.600** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **81 persen** | **166.207.600** |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **81 persen** | **101.154.500** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **85 persen** | **101.154.500** |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa | | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 1 dok | 26.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah pererncanaan pembangunan di kalurahan | 10 lembaga kemasyarakatan | 26.000.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan bidang sosial | 18 dok | 75.154.500 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wil kecamatan | 23 laporan | 75.154.500 |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **100 persen** | **65.053.100** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **100 persen** | **65.053.100** |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 5 dok | 65.053.100 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat | 4 laporan | 65.053.100 |
| **5** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **88 persen** | **111.000.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **88 persen** | **111.000.000** |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 persen** | **111.000.000** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | 100 persen | **111.000.000** |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan | | Laporan kejadian trantibum di Kapanewon | 2 dok | 111.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | 5 laporan | 111.000.000 |
| | | | Laporan penanggulangan bencana | 2 dok | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan | 12 dok | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| | | | upacara hari besar | | | | | | | |
| **6** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **66.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Sanden** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **66.000.000** |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **66.000.000** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **66.000.000** |
| | 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 | | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional | 2 dok | 66.000.000 | 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 | | 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 | 66.000.000 |
| | | | Laporan monitirng evaluasi Pilihan kepala Daerah | 0 | | | | | | |
| | **JUMLAH** | | | | **3.471.953.428** | **JUMLAH** | | | | **3.471.953.428** |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Kapanewon Sanden
2. Meningkatkan ketersediaan sarpras dalam pelayanan
3. Menjalin koordinasi dengan aparat lintas sektoral kapanewon Sanden
4. Memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pemerintah Kalurahan

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,40 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 91 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sanden Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sanden Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **100.000.000** | | | | | | | | **100.000.000** | |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | persen | | persen | 100 persen | **100.000.000** | | | | | | 100 persen | **100.000.000** | |
| **2** | **22** | **8** | 5.07 | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | **100.000.000** | | | | | | 1 Laporan | **100.000.000** | |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | | | | 1 Laporan | 100.000.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat Sanden | 1 Laporan | 100.000.000 | Kapanewon Sanden |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **48.222.150** | | | | | | | **50.000.000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keitimewaan yang berkualitas | persen | | persen | 100 persen | **48.222.150** | | | | | | 100 persen | **50.000.000** | |
| **4** | **1** | **4** | 5.06 | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | **48.222.150** | | | | | | 2 dokumen | **50.000.000** | |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 48.222.150 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat Kapanewon Sanden | 2 Dokumen | 50.000.000 | Kapanewon Sanden |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2.781.896.726** | | | | | | | **2.733.459.376** | |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | angka | | angka | 81 angka | **2.520.399.788** | | | | | | 81 angka | **2.501.491.238** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **1** | **1** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden | perssen | | perssen | 100 perssen | **5.000.000** | | | | | | 100 perssen | **5.000.000** | |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 2.500.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN | 7 Dokumen | 2.500.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 5 dokumen | 2.500.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN | 5 dokumen | 2.500.000 | Kapanewon Sanden |
| **7** | **1** | **1** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | persen | | persen | 85 persen | **2.032.947.368** | | | | | | 85 persen | **2.031.698.658** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 17 Orang/bulan | 1.980.698.658 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Kapanewon sanden | 17 Orang/bulan | 1.980.698.658 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2 Dokumen | 47.760.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Kapanewon sanden | 2 Dokumen | 46.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 22 Laporan | 4.488.710 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Kapanewon sanden | 22 Laporan | 5.000.000 | Kapanewon Sanden |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **1** | **1** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden | persen | | persen | 100 persen | **1.972.500** | | | | | | 100 persen | **1.500.000** | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | | | | | | | 4 dokumen | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 1.972.500 | Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Kapanewon Sanden | 1 Dokumen | 1.500.000 | Kapanewon Sanden |
| **7** | **1** | **1** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | persen | | persen | 95 persen | **166.182.520** | | | | | | 95 persen | **151.862.500** | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 2.499.320 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 4 Paket | 2.500.000 | Kapanewon Sanden |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 59.433.200 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 4 Paket | 34.400.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 4 Paket | 12.999.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 4 Paket | 13.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 10.500.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 4 Paket | 10.500.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 dokumen | 2.400.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 1 dokumen | 2.400.000 | Kapanewon Sanden |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5 Laporan | 600.000 | Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 5 Laporan | 1.062.500 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 70.711.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 3 Laporan | 83.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 5.000.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 1 Dokumen | 5.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 2.040.000 | Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Sanden | 1 Dokumen | 0 | Kapanewon Sanden |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **1** | **1** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | persen | | persen | 100 persen | **168.809.900** | | | | | | 100 persen | **165.430.080** | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 33.000.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN | 12 Laporan | 33.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 11.930.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN | 4 Laporan | 12.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 dokumen | 123.879.900 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN | 5 dokumen | 120.430.080 | Kapanewon Sanden |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **1** | **1** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | | unit | 6 unit | **145.487.500** | | | | | | 6 unit | **146.000.000** | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | 6 Unit | 111.992.500 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Kapanewon Sanden | 6 Unit | 112.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 33.495.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | ASN Kapanewon Sanden | 1 Unit | 34.000.000 | Kapanewon Sanden |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | persen | | persen | 91 persen | **46.250.000** | | | | | | 91 persen | **47.000.000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **1** | **2** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | persen | | persen | 100 persen | **37.000.000** | | | | | | 100 persen | **37.000.000** | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 4 Laporan | 10.000.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 4 Laporan | 10.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 4 Dokumen | 27.000.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 4 Dokumen | 27.000.000 | Kapanewon Sanden |
| **7** | **1** | **2** | 2.04 | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | **9.250.000** | | | | | | 2 Laporan | **10.000.000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 2 Laporan | 9.250.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat Kapanewon Sanden | 2 Laporan | 10.000.000 | Kapanewon Sanden |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | persen | | persen | 81 persen | **107.778.800** | | | | | | 81 persen | **102.500.000** | |
| **7** | **1** | **3** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | persen | | persen | 85 persen | **69.876.000** | | | | | | 85 persen | **67.000.000** | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 10 Lembaga | 17.001.000 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat Sanden | 10 Lembaga | 17.000.000 | Kapanewon Sanden |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 23 Laporan | 52.875.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat Sanden | 23 Laporan | 50.000.000 | Kapanewon Sanden |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **7** | **1** | **3** | 2.03 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | persen | | persen | 100 persen | **37.902.800** | | | | | | 100 persen | **35.500.000** | |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | 4 Laporan | 37.902.800 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat Sanden | 4 Laporan | 35.500.000 | Kapanewon Sanden |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | persen | | persen | 88 persen | **96.468.138** | | | | | | 88 persen | **71.468.138** | |
| **7** | **1** | **4** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | persen | | persen | 100 persen | **96.468.138** | | | | | | 100 persen | **71.468.138** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 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 | 96.468.138 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat Sanden | 5 laporan | 71.468.138 | Kapanewon Sanden |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum | persen | | persen | 100 persen | **11.000.000** | | | | | | 100 persen | **11.000.000** | |
| **7** | **1** | **5** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | persen | | persen | 100 persen | **11.000.000** | | | | | | 100 persen | **11.000.000** | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | | | | 100 orang | 11.000.000 | Kab. Bantul, Sanden, Murtigading | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 100 orang | 11.000.000 | Kapanewon Sanden |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | **2.930.118.876** | | | | | | | **2.883.459.376** | |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU SANDEN

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Kretek
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kretek menyusun Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek. Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

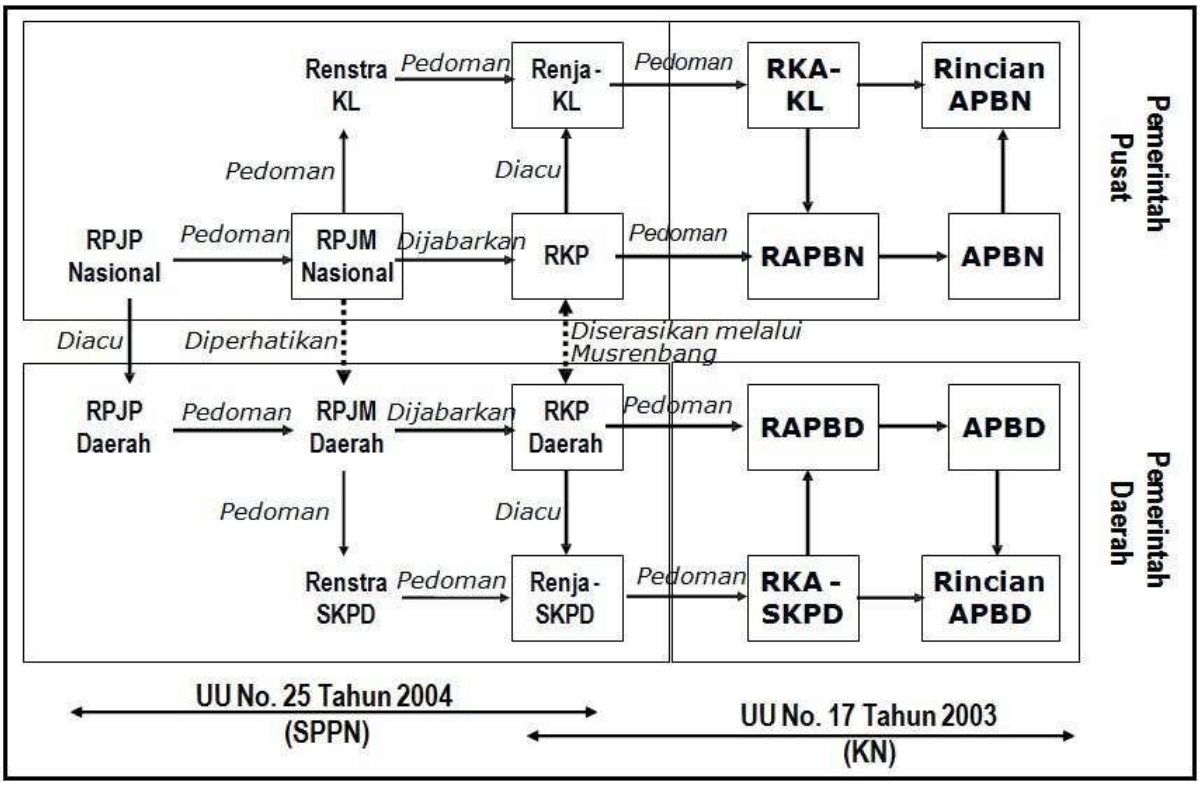
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat

Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 bebe rapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten bantul Nomor 51).

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kretek dalam penyusunan RKA Kapanewon Kretek Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiPerangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2021

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian

Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | | Target Realisasi | | Tingkat Realisasi |
| | | | | K | Rp | K | Rp | (%) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP | angka | 80 | 3.027.907.898 | 80,16 | **2.768.450.781** | **100,2%** |
| | | capaian nilai evaluasi kinerja | angka | 79 | | 88,50 | | **112%** |
| | | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | persen | 100 | | **100** | | **100%** |
| | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | capaian nilai evaluasi kinerja | Angka | 79 | 6.300.000 | 88,50 | 6.300.000 | **112%** |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | Dokumen | 7 | 6.300.000 | 7 | 6.300.000 | **100%** |
| | | Dokumen Kepegawaian | Dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | Dokumen | 37 | | 37 | | **100%** |
| | | Dokumne Perencanaan | Dokumen | 5 | | **5** | | **100%** |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | persen | **80** | 2.306.077.398 | **80,16** | **2.059.690.186,00** | **100,2%** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji PNS | kali | 14 | 2.306.077.398 | **14,00** | **2.059.690.186,00** | **100%** |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai AKIP | angka | 80 | 265.639.250 | 80,16 | 265.613.750 | **100,2%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | | Target Realisasi | | Tingkat Realisasi |
| | | | | K | Rp | K | Rp | (%) |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | jenis | 10 | 12.000.000 | 10 | 12.000.000,00 | **100%** |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pengadaan peralatan perlengkapan kantor | jenis | 5 | 102.599.000,00 | 5 | 102.599.000,00 | **100%** |
| | Penyediaan Peralatan kebersihan Cetakan dan Penggandaan | peralatan kebersihan | jenis | 10 | 28.080.250 | 10 | 28.080.250,00 | **100%** |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | jenis | 2 | | 2 | | **100%** |
| | | Penggandaan | lembar | 97.041 | | 97.041 | | **100%** |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | bahan bacaan langganan surat kabar | jenis | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000,00 | **100%** |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan hasil rapat | Dokumen | 120 | 117.960.000 | 120 | 117.934.500,00 | **100%** |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | OP | 0 | | - | | |
| | | perjalanan dinas luar daerah | OP | 1 | | 1 | | **100%** |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai AKIP | angka | 80 | 275.627.187 | 80,16 | 263.298.311 | **100,2%** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | prangko, Materai, dan Benda pos lainnya | lembar | 401 | 2.010.000 | 401 | 2.010.000,00 | **100%** |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja air | bulan | 0 | 42.900.000 | - | 30.571.124,00 | **0** |
| | | Belanja listrik | bulan | 12 | | 12 | | **100%** |
| | | belanja telephone | bulan | 12 | | 12 | | **100%** |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | jenis | 54 | 86.981.187 | 54 | 86.981.187,00 | **100%** |
| | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | kali | 4 | | 4 | | **100%** |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan | | | | 143.736.000,00 | | 143.736.000,00 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | | Target Realisasi | | Tingkat Realisasi |
| | | | | K | Rp | K | Rp | (%) |
| | Umum Kantor | Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak ( petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan) | orang bulan | 48 | | 48 | | **100%** |
| | | BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak | orang bulan | 48 | | 48 | | **100%** |
| | | BPJS Kecelakaa kerja Tenaga Kontrak | orang bulan | 48 | | 48 | | **100%** |
| | | Belanja Iura Jamina Kematia Kerja | orang bulan | 48 | | 48 | | **100%** |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | persen | 100 | 174.264.063 | 100 | 173.548.534,00 | **100%** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor) | unit | 8 | 107.400.000 | 8 | 106.721.300,00 | **100%** |
| | | pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 | unit | | | | | **100%** |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan rumah dan gedung kantor | unit | 1 | 66.864.063 | 1 | 66.827.234 | **100%** |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), | angka | 90 | 47.775.000 | 90 | 47.757.500 | **100%** |
| | | cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | Persen | 100 | 47.775.000 | 100 | 47.757.500 | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | | Target Realisasi | | Tingkat Realisasi |
| | | | | K | Rp | K | Rp | (%) |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | persen | 95 | 37.575.000 | 95 | 37.557.500,00 | **100%** |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | dokumen | 2 | 37.575.000 | 2 | 37.557.500 | **100%** |
| | | laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |
| | | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | angka | 90 | 10.200.000 | 90 | 10.200.000 | **100%** |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jenis layanan yang diberikan | jenis | 14 | 10.200.000 | 14 | 10.200.000 | **100%** |
| | | masyarakat yang dilayani | orang bulan | 4000 | | 4000 | | **100%** |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan | persen | 85 | 75.591.500 | 85 | 75.434.500 | **100%** |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan | persen | 85 | 75.591.500 | 85 | 75.434.500 | **100%** |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dukumen Musrenbang Kecamatan | dokumen | 2 | 4.887.500 | 2 | 4.887.500 | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | | Target Realisasi | | Tingkat Realisasi |
| | | | | K | Rp | K | Rp | (%) |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan | dokumen | 2 | 70.704.000 | 2 | 70.547.000 | **100%** |
| | | Laporan Pembinaan bidang keagamaan | dokumen | 1 | | 1 | | **100%** |
| | | laporan pembinaan bidang kebudayaan | dokumen | 1 | | 1 | | **100%** |
| | | Laporan pembinaan bidang kesehatan | dokumen | 22 | | 22 | | **100%** |
| | | laporan pembinaan bidang sosial | dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |
| | | Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan | dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |
| | | laporan pendampingan kelompok usaha | dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |
| | | laporan pendampingan lomba | dokumen | 4 | | 4 | | **100%** |
| | | promosi produk masyarakat | kali | 2 | | 2 | | **100%** |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | persen | 100 | 84.685.000 | 100 | 84.685.000 | **100%** |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum | persen | 100 | 84.685.000 | 100 | 84.685.000 | **100%** |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan | Laporan monev penanggulangan bencana | Dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |
| | | Laporan Pemantauan | Dokumen | 2 | | 2 | | **100%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | | Target Realisasi | | Tingkat Realisasi |
| | | | | K | Rp | K | Rp | (%) |
| | Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Keamanan Lingkungan | | | | | | |
| | | Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat | Dokumen | 50 | | 50 | | **100%** |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan | persen | 100 | 4.025.000 | 100 | 4.025.000 | **100%** |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | persen | 100 | 4.025.000 | 100 | 4.025.000 | **100%** |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | pelaksanaan upacara hari besar nasional | Dokumen | 3 | 4.025.000 | 3 | 4.025.000 | **100%** |
| | **J U M L A H** | | | | **3.239.984.398** | | **2.980.352.781** | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | **NIHIL** | **NIHIL** |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1** | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| 1.1 | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Fungsi monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif |
| **1.2** | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| No | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1.2.1** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia |
| **1.2.2** | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia |
| **1.2.3** | Penyediaan Peralatan kebersihan | Perencanaan kebutuhan peralatan kebersihan secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia |
| **1.2.4** | Cetakan dan Penggandaan | Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat |
| **1.2.5** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Perencanaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia |
| **1.3** | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| **1.3.1** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan kebutuhan jasa surat menyurat secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia |
| **1.3.2** | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat |
| **1.3.3** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Perencanaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia |
| **2** | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| **2.1** | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai |
| **2.1.1** | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat |
| **3** | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| **3.1** | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH,TKSK dan Institusi lainnya |
| **3.1.1** | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat |

| No | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **4** | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| **4.1** | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi dan Kalurahan |
| **4.1.1** | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamaatan | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi/Kalurahan/organisasi kemasyarakatan |
| **5** | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| **5.1** | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi/Kalurahan/organisasi kemasyarakatan |
| **5.1.1** | 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 | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi/Kalurahan/organisasi kemasyarakatan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi koordinasi dan upaya pengurangan kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon

KretekKabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kapanewon | 78 | 80 | 85 | 90,73 | 90 | 90,36 | |
| 2 | Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 80 | 85 | 90 | - | - | - | |
| | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | - | - | - | 95 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes denganRPJMDes | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 4 | Persentase realisasi programprioritas Musrenbang Kecamatan | 77 | 80 | 85 | 86 | 90 | 45,46 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi
**) Tahun 2022 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2021 yang disajikanpada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Kretek yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan olehbeberapa hal sebagai berikut:
    a. Banyaknya usulan dari Kalurahan yang belum bisa diakomodir dalam program daerah
    b. Sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan
2. IKU Kapanewon Kretek yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kapanewon
    b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Kretek untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
    b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
    c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Kretek merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama
Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen bersama antara personil Kapanewon Kretek yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat | Jumlah personil kapanewon yang terbatas |
| Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan | Masih rendahnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan |
| Potensi daerah wisata yang menarik | Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum dilakukan secara optimal |

Selain itu, selama Tahun 2021, Kapanewon Kretek juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| **Peluang** | **Tantangan** |
|---|---|
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS | Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makanan olahan |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima |
| Potensi industri rumahan berupa kerajinan serta produk makanan olahan | Masih lemahnya sistem manajemen usaha untuk mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Kretek pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan PotensiEkonomi Lokal Berbasis PAS
5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kretek Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul

Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 116.040.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Kapanewon Kretek | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | 100 Persen | 116.040.000 |
| | | Tingkat penerapan budaya | Kapanewon Kretek | 82 Persen | | | Kapanewon Kretek | Tingkat penerapan budaya | 82 Persen | |
| | | pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | | | | | | pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | | |
| | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kapanewon Kretek | 100 persen | 66.040.000 | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan | Kapanewon Kretek | Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | 100 persen | 66,040,000 |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | Kapanewon Kretek | 4 Dokumen | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Kretek | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun | 2 Dokumen | 66,040,000 |
| | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | Kapanewon Kretek | 3 Dokumen | | | | | | |
| | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kapanewon Kretek | 100 persen | 50.000.000 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kapanewon Kretek | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | 100 persen | 50,000,000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 50,000,000 |
| | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | | 20 orang | | | | | 20 orang | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Kapanewon Kretek | 81 Angka | 3.042.624.829 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 3,042,624,829 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 10.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Kretek | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 100 Persen | 10,000,000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan | Kapanewon Kretek | 6 dokumen | 3.700.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Kretek | Dokumen perencanaan | 7 dokumen | 3,700,000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen evaluasi | Kapanewon Kretek | 4 dokumen | 6.300.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan | 6,300,000 |
| | | Dokumen keuangan | | 28 dokumen | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 2.573.977.829 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | 100 Persen | 2,573,977,829 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Kretek | 14 kali | 1.704.530.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Kretek | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19ob | 2,521,777,829 |
| | | Pembayaran TPP | | 12 kali | 817.247.829 | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian | | 144 ob | 52.200.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Kretek | Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan | 2 Dokumen | 47,200,000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | Tugas ASN | | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Dokumen | 5,000,000 |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian | 100 Persen | 2,125,000 |
| | | | | | | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kapanewon Kretek | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 dokumen | 2,125,000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 163.291.980 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 Persen | 163,291,980 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | komponen instalasi listrik | Kapanewon Kretek | 8 Jenis | 7.500.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4 Paket | 7,500,000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | Kapanewon Kretek | 29 Jenis | 37.500.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | 4 paket | 37,500,000 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | Kapanewon Kretek | 13 Jenis | 8.999.980 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 4 Paket | 8,999,980 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan Penggandaan | Kapanewon Kretek | 2 Jenis | 27.691.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 Paket | 27,691,000 |
| | | | Kapanewon Kretek | 102564 lembar | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | Kapanewon Kretek | 2 Jenis | 5.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 5,000,000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | Kapanewon Kretek | 120 dokumen | 66.601.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 61 laporan | 58,526,000 |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | Kapanewon Kretek | 148 op | | | | | | |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | Kapanewon Kretek | 5 op | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Laporan penataan arsip | Kapanewon Kretek | 4 dokumen | 10.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 10,000,000 |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) pada SKPD | 4 dokumen | 8,075,000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 30.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | 100 Persen | 30,000,000 |
| | Pengadaan Mebel | Pengadaan mebeler | Kapanewon Kretek | 1 unit | 2.000.000 | Pengadaan Mebel | Kapanewon Kretek | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 2,000,000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Kapanewon Kretek | 2 Jenis | 28.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Kretek | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 28,000,000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kapanewon Kretek | 100 persen | 152.355.020 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | 152,355,020 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | Kapanewon Kretek | 250 | 2.500.000 | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening listrik | Kapanewon Kretek | 12 | 25.200.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | 2 laporan | 25,200,000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Pembayaran rekening telpon | Kapanewon Kretek | 12 | | | | dan Listrik yang Disediakan | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | Kapanewon Kretek | 18 | 18.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 4 laporan | 20,500,000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | Kapanewon Kretek | 12 dokumen | 106.655.020 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 4 laporan | 106,655,020 |
| | | Laporan kebersihan kantor | Kapanewon Kretek | 12 dokumen | | | Kapanewon Kretek | | | |
| | | Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon | Kapanewon Kretek | 24 dokumen | | | Kapanewon Kretek | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 113.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100 Persen | 113,000,000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | Kapanewon Kretek | 7 unit | 103.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kapanewon Kretek | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 unit | 103,000,000 |
| | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | Kapanewon Kretek | 1 unit | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | Kapanewon Kretek | 1 unit | 10.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Kretek | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 10,000,000 |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Kapanewon Kretek | 90 Persen | 100.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kapanewon Kretek | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 100,000,000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 70.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | 100 Persen | 70,000,000 |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Laporan koordinasi Forkompimkap | Kapanewon Kretek | 4 dokumen | 8.000.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 laporan | 8,000,000 |
| | | Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan | Kapanewon Kretek | 6 dokumen | 62.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Kretek | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 dokumen | 62,000,000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 30.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | 100 Persen | 30,000,000 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Kapanewon Kretek | 2 dokumen | 30.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Kretek | Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 dokumen | 30,000,000 |
| | | Masyarakat yang dilayani | Kapanewon Kretek | 12.500 orang | | | | | | |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | Kapanewon Kretek | 82 Persen | 173.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kapanewon Kretek | Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat | 82 Persen | 173,000,000 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 115.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | 100 Persen | 115,000,000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | Kapanewon Kretek | 2 dokumen | 15.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Kretek | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa | 12 Lembaga | 15,000,000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Bidang Sosial | Kapanewon Kretek | 23 dokumen | 100.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Kretek | Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | 24 laporan | 100,000,000 |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 58.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 100 Persen | 58,000,000 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat | Kapanewon Kretek | 5 dokumen | 58.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha | 5 laporan | 58,000,000 |
| 5 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon | Kapanewon Kretek | 88 Persen | 135.000.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kapanewon Kretek | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon | 88 Persen | 135,000,000 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 135.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 135.000.000 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan kejadian trantibum di kapanewon | Kapanewon Kretek | 4 dokumen | 135.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Kretek | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi | 5 laporan | 135,000,000 |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | Vertikal di Wilayah Kecamatan | | |
| | | Laporan pelaksanaan upacara hari besar | Kapanewon Kretek | 12 dokumen | | | | | | |
| | | Laporan penanggulangan bencana | Kapanewon Kretek | 2 dokumen | | | | | | |
| 6 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum | Kapanewon Kretek | 100 Persen | 10.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kapanewon Kretek | Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 Persen | 10,000,000 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kapanewon Kretek | | 10.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kapanewon Kretek | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | | 10,000,000 |
| | 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 | Kapanewon Kretek | 2 dokumen | 10.000.000 | 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 | Kapanewon Kretek | 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 | 125 orang | 10,000,000 |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan

Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kretek serta tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kretek
Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 93 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2023 disajkan pada tabelberikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 persen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan DIY | | Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 Persen | 100,000,000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **66,040,000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **66,040,000** |
| **4** | **1** | **4** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **66,040,000** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 persen | 48,222,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 66,040,000 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3,041,745,842** | | | | | **3,809,450,829** |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,698,957,842** | | | | | **3,199,150,829** |
| **7** | **1** | **1** | **2.** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **14,705,000** | | | | | **15,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | **01** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 7 Dokumen | 100 Persen | 5,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 5,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 81 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 9,605,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 10,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2. 02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,287,581,966** | | | | | **2,603,913,829** |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 20 Orang /bulan | 100 Persen | 2,233,256,966 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 2,546,713,829 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 81 angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 52,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 52,200,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 81 angka | 22 Laporan | 100 Persen | 2,125,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 5,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2. 05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,125,000** | | | | | **2,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 81 angka | 2 Dokumen | 100 persen | 2,125,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 81 angka | 2,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **120,037,489** | | | | | **270,381,980** |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 7,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 7,500,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 39,854,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 37,500,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 6,675,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 8,999,980 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 8,572,089 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 27,691,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 5,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 81 angka | 61 Laporan | 100 Persen | 45,199,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 160,491,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 8,612,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 13,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 2,125,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 10,200,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **17,000,000** | | | | | **35,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian Kienerja Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 81 angka | 2 Unit | 100 per sen | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 5,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian Kienerja Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 81 angka | 1 Unit | 100 per sen | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 30,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **142,609,920** | | | | | **149,855,020** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 12 Laporan | 100 Persen | 25,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 25,200,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 20,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 18,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 96,909,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 106,655,020 |
| **7** | **1** | **1** | **2. 09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **114,898,467** | | | | | **123,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2. 09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 8 Unit | 100 Persen | 102,990,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 103,000,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 09 | 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Unit | 100 Persen | 11,908,467 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 20,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **60,625,000** | | | | | **190,300,000** |
| **7** | **1** | **2** | **2. 01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **38,750,000** | | | | | **160,300,000** |
| 7 | 1 | 2 | 2. 01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 90 Persen | 4 Laporan | 100 Persen | 7,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 74,000,000 |
| 7 | 1 | 2 | 2. 01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon | Kab. Bantul, Kretek, Donotirto | 90 Persen | 6 Dokumen | 100 Persen | 31,650,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 86,300,000 |
| **7** | **1** | **2** | **2. 04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **21,875,000** | | | | | **30,000,000** |
| 7 | 1 | 2 | 2. 04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 90 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 21,875,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 30,000,000 |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **156,128,000** | | | | | **217,000,000** |
| **7** | **1** | **3** | **2. 01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **118,628,000** | | | | | **142,000,000** |
| 7 | 1 | 3 | 2. 01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 82 Persen | 12 Lembaga | 100 Persen | 17,525,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 20,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | n Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 82 Persen | 24 Laporan | 100 Persen | 101,103,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 122,000,000 |
| **7** | **1** | **3** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **37,500,000** | | | | | **75,000,000** |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanhan | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 82 Persen | 5 Laporan | 100 Persen | 37,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 75,000,000 |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **117,025,000** | | | | | **197,000,000** |
| **7** | **1** | **4** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **117,025,000** | | | | | **197,000,000** |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 88 Persen | 5 Laporan | 100 Persen | 117,025,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 88 Persen | 197,000,000 |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **9,010,000** | | | | | **6,000,000** |
| **7** | **1** | **5** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **9,010,000** | | | | | **6,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Umum | Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan | 100 Persen | 170 Orang | 100 Persen | 9,010,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 6,000,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3,189,967,842** | | | | | **3,975,490,829** |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Pundong
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pundong menyusun Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong. Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

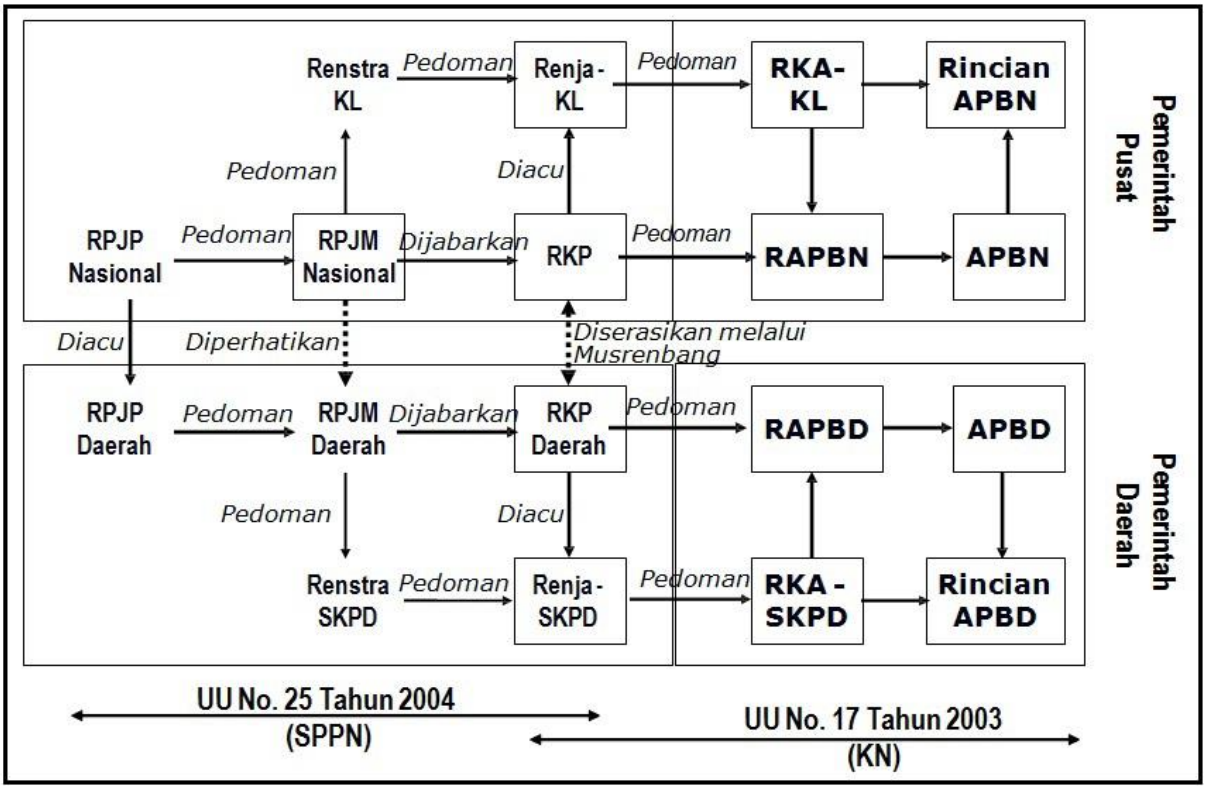
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 ).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pundong dalam penyusunan RKA Kapanewon Pundong Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 Kapanewon Pundong adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Pundong Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Pundong merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Pundong

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

Renja Kapanewon Pundong

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Capaian nilai evaluasi kinerja** | **80 angka** | **82.48** | **97,03** |
| **7.01.01.02.01** | **Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **80%** | **100%** | **100%** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen perencanaan | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD | Laporan evaluasi | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 |
| | | Laporan kepegawaian dan ketatausahaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan keuangan dan aset | 37 dokumen | 37 dokumen | 100 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | **Capaian nilai AKIP** | **85%** | **89%** | **104** |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Pembayaran gaji PNS | 14 kali | 14 kali | 100 |
| | | Penerimaan Tunjangan kinerja | 21 orang | 21 orang | 100 |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honorarium keuangan, BMD dan Kepegawaian | 88 ob | 88 ob | 100 |
| **7.01.01.02.06** | **Administrasi umum perangkat daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **85%** | **88%** | **103** |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Komponen instalasi listrik | 5 jenis | 5 jenis | 100 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 28 jenis | 29 jenis | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Alat/perlengkapan komputer | 2 jenis | 8 jenis | 100 |
| | | Bahan dan perlengkapan kebersihan | 10 jenis | 10 jenis | 100 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang cetakan | 5 jenis | 200 jenis | 100 |
| | | Penggandaan | 5448 lembar | 37.300 | 100 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | langganan surat kabar | 1 jenis | 2 jenis | 100 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 31 laporan | 20 | 100 |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 25 op | 25 | 100 |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 17 op | 17 | 100 |
| **7.01.01.02.08** | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **85%** | **99%** | **116** |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Materai dan benda pos | 400 lembar | 400 lembar | 100 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| | | Pembayaran rekening telpon | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | ATK | 41 jenis | 41 jenis | 100 |
| | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 57 unit | 57 unit | 100 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Pengelolaan keuangan dan BMD | 96 | 96 | 100 |
| | | Premi asuransi kesehatan | 60 ob | 60 ob | 100 |
| | | Premi asuransi ketenagakerjaan | 60 ob | 60 ob | 100 |
| **7.01.01.02.09** | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100%** | **99 %** | **99%** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **pemerintahan daerah** | | | | |
| 7.01.01.02.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 5 unit | 5 unit | 100 |
| | | BBM Operasional Satgas Cavid - 19 | 1000 liter | 1000 liter | 100 |
| 7.01.01.02.09.09 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 unit | 2 unit | 100 |
| | | Pembuatan drainase | 25 meter | 25 meter | 100 |
| | | Pembiatan Landscape | 100 m2 | 100 m2 | 100 |
| | | Pengecatan Gedung | 350 m2 | 350 m2 | 100 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **100%** | **100 %** | **100 %** |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **100%** | **100 %** | **100 %** |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Dokumen profil desa dan monografi kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan pemberdayaan lembaga desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 |
| **7.01.02.02.04** | **Pelaksanaan urusan** | **IKM** | **90%** | **98%** | **108** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat** | | | | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | Masyarakat yang dilayani | 5.250 orang | 5250 orang | 100 |
| | | Layanan yang diberikan | 20 jenis | 20 jenis | 100 |
| **07.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **90%** | **90%** | **100** |
| **7.01.03.02.01** | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan** | **90%** | **100%** | **111** |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Dokumen Musrenbang Kecamatan/ Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Laporan bidang pertanian | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| | | Laporan bidang keagamaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan bidang kebudayaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan bidang kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Laporan pendampingan kelompok usaha | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| | | Laporan upaya penanggulangan kemiskinan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| **07.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **cakupan pemerintahan umum kecamatan** | **100%** | **100%** | **100** |
| **7.01.04.02.01** | **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100%** | **100%** | **100** |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan kepolisian | Laporan monev penanggulangan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon | bencana | | | |
| | | Laporan pemantauan keamanan lingkungan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| | | Pembinaan linmas/kelompok masyarakat | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **07.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan pemerintahan umum kecamatan** | **100%** | **98,68** | **98,68** |
| **7.01.05.02.01** | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100%** | **98,68** | **98,68** |
| 7.01.05.02.01.01 | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 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 | Laporan rapat koordinasi muspika | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
| | | Laporan Pelaksanaan upacara hari besar nasional | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pundong Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala. |
| | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Kelebihan perhitungan pajak kendaraan dinas |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 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 | Pelaksanaan upacara hari besar nasional dilaksanakan secara virtual atau daring dengan peserta terbatas karena masih situasi pandemi COVID 19 |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | **Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten bantul** | |
| | **Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu |
| | | Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan |
| | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD | Penyusunan perencanaan perencanaan dan pelaporan tepat waktu |
| | | Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan |
| | | Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan; |
| | | Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi; |
| | | Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi keuangan perangkat daerah** | |
| | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | tersedianya gaji dan tunjangan ASN |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi umum perangkat daerah** | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya anggaran penyediaan komponen instalasi listrik |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| | | Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh; |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman; |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya anggaran untuk cetak dan penggandaan |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya dana untuk bahan bacaan |
| | | Pihak ketiga mudah ditemukan |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Adanya komitmen untuk memfasilitasi rapat, koordinasi dan konsultasi OPD |
| | **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya dana untuk pengadaan materai |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Tersedianya dana untuk pembayaran rekening listrik, telepon |
| | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, disusun berdasarkan kebutuhan; |
| | | Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh; |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas dengan tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Adanya komitmen untuk melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor |
| | | Tersedianya rekanan yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin. |
| 2 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan** | |
| | Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Adanya anggran, perencaaan dan komitmen untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal |
| | **Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat** | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat |
| | | Tersedianya SOP Pelayanan; |
| | | Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan |
| | | Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; |
| | | Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan. |
| 3 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Adanya komitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah |
| | | Tersusunnya usulan pembangunan desa; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; |
| | | Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan. |
| | | Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat; |
| | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Adanya komitmen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan |
| | | Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat. |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 4 | **PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | |
| | Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon | Adanya komitmen untuk bersinergi dengan Instansi terkait untuk menciptakan tibum di wilayah kapanewon pundong |
| | | Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum. |
| 5 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |
| | **Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah** | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 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 | Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung rasa nasionalisme |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima dengan tetap memenuhi standar prokes dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan media social;
2. Peningkatan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
3. Peningkatan koordinasi internal dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan

program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;

4. Rapat evaluasi kegiatan dilakukan secara rutin setiap awal bulan yang diikuti oleh pejabat structural.
5. Adanya komitmen bagi segenap pemangku kegiatan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal sehingga kegiatan bisa memenuhi target;
6. Peningkatan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
7. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan;
8. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
9. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan protolol kesehatan dan PPKM secara sinergis di wilayah Kapanewon Pundong;
10. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui giat pemanfaatan lahan pekarangan dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan pengurangan masalah sampah rumah tangga di wilayah Kapanewon Pundong;
11. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Pundong merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kapanewon Pundong

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Kapanewon Pundong

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kecamatan | 76,22 | 85 | 97,38 | 90,56 | 93,48 | 90 | 94,09 | |
| 2 | Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 76 | 90 | 90 | - | - | 95 | 100 | |
| 3 | Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | - | - | - | 91,40 | 100 | 95 | 100 | |
| 4 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75 | 80 | 85 | 88 | 100 | 90 | 85 | |
| 5 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon | 70 | 80 | 75 | 75,18 | 37,5 | 90 | 49 | |

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pundong Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pundong yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
        - RPJMDes yang disusun dalam kurun waktu 6 tahun mulai tahun 2016-2022 dan diperjalan waktu ditahun 2021 terjadi wabah pamdemi covid 19 kalurahan harus menganggarkan untuk penangan covid 19 sehingga terjadi perbedaan antara RPJMDes dengan APBKal.

    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon
        - Adanya Wabah pandemic Covid-19, pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Pundong masih dilaksanakan secara Virtual/ daring dengan menghadirkan peserta terbatas, dan sisa anggaran di tahun 2021 pada sub kegiatan musrenbang direfocussing untuk kepentingan penanganan pandemic COVID 19 yang bersifat penting dan mendesak Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
        - Adanya pembatasan kegiatan karena kebijakan PPKM
        - Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan.

2. IKU Kapanewon Pundong yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kecamatan
    b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Pundong untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan SP serta adanya maklumat pelayanan, Sarana, prasarana, SDM yang mendukung
b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.
d. Kebijakan pimpinan yang mendukung
e. Jenis kegiatan yang sesuai kewenangan lokal desa masing-masing

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pundong merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Pundong Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen SDM kapanewon Pundong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP , SP dan maklumat pelayanan | Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kapanewon |
| Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana | Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana |
| Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan | Masih rendahnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan |
| Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima |
| Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong | Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS | Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan |
| Trend Pengembangan produk Kerajinantangan dan olahan pangan. | Dapat bersaing dengan pengrajin dan UKM di daerah lain dengan ciri khas Tersendiri ( pengembangan MIDES pundong) |
| Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19 | Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pundong pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada aparatur kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
2. Mengoptimalkan kinerja SDM kapanewon
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
4. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
5. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pundong Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Pundong** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Pundong** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | |
| | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Pundong | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 4 dokumen | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Pundong | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 2 dokumen | 66.040.000 | |
| | | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 3 dokumen | | | | | | | |
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000.000** | |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Kapanewon Pundong | Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon pundong | 75 orang | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)** | **86 angka** | **2.966.080.282** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)** | **86 angka** | **2.966.080.282** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah** | **86 Pers en** | **2.500.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah** | **86 Pers en** | **11.000.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Pundong | Dok Perencanaan | 5 dokumen | 1.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 4.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kapanewon Pundong | Dok hasil Evaluasi<br>Dok Keuangan | 6 dokumen<br>28 dokumen | 1.500.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 7.000.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **86 Persen** | **2.530.209.762** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **86 Persen** | **2.534.209.762** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Pundong | Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN<br>Pembayaran TPP | 14 kali<br>12 kali | 1.632.856.000<br>807.353.762 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Pundong | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/Bulan | 2.440.209.762 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Pundong | Honorarium keuangan, BMD dan Kepegawaian | 88 ob | 90.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 90.000.000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 22 Laporan | 4.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 persen** | **3.000.000** | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 3.000.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **86 Persen** | **120.870.520** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **86 Persen** | **124.370.520** | |
| | Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Pundong | Komponen Instalasi listrik | 5 jenis | 1.800.000 | Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Pundong | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 1.800.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Pundong | ATK | 4 Paket | 26.500.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Pundong | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 26.500.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Pundong | Bahan Kebersihan<br>Peralatan Rumah Tangga | 3 jenis<br>5 jenis | 7.500.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Pundong | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 7.500.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Pundong | barang cetak<br>penggandaan | 5 jenis<br>35000 lbr | 21.070.520 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Pundong | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 21.070.520 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Pundong | Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis | 2.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Pundong | Laporan hasil rapat<br>Perjalanan dinas dalam daerah<br>Perjalanan dinas luar daerah | 40 dokumen<br>25 op<br>4 op | 62.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 67 Laporan | 62.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 2.650.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 850.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **86 Persen** | **20.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **86 Persen** | **3.000.000** | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Pundong | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 2 Jenis | 20.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Pundong | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 3.000.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 Persen** | **188.500.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 Persen** | **186.500.000** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kapanewon Pundong | Materai dan benda pos | 200 lembar | 2.000.000 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Pundong | Pembayaran rek listrik | 12 bln | 29.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 29.000.000 | |
| | | | Pembayaran rek telepon | 12 bln | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | Kapanewon Pundong | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 jenis | 17.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 17.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Pundong | Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor | 1 dok | 140.500.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 140.500.000 | |
| | | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 1 dok | | | | | | | |
| | | | Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon | 3 dok | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pembayaran BPJS Ketenagakerjan,Kesehatan dan Kematian | 132 ob | | | | | | | |
| | | | Iuran BPJS | 12 bln | | | | | | | |
| | | | Iuran JKK | 12 bln | | | | | | | |
| | | | Iuran JKM | 12 bln | | | | | | | |
| | **Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah** | **86** **Persen** | **104.000.000** | **Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah** | **86** **Persen** | **104.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kapanewon Pundong | Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat | 1 unit | 71.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kapanewon Pundong | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 | 71.500.000 | |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua | 5 unit | | | | | Unit | | |
| | Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Pundong | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 1 | 32.500.000 | Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Pundong | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 | 32.500.000 | |
| | | | | Unit | | | | | Unit | | |
| **3** | **PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik** | **92** **Persen** | **29.974.875** | **PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik** | **92** **Persen** | **29.974.875** | |
| | | | | | - | | | | | - | |
| | **Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n** | **92** **Persen** | **17.474.875** | **Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n** | **92** **Persen** | **17.474.875** | |
| | Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Pundong | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 | 4.000.000 | Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | 4 | 4.000.000 | |
| | | | | dokumen | | | | | Laporan | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Terkait | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Pundong | Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan | 7 Dokumen | 13.474.875 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Pundong | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6 Dokumen | 13.474.875 | |
| | **Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewo n** | **92 Persen** | **12.500.000** | **Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewo n** | **92 Persen** | **12.500.000** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Pundong | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani | 2 dok 5500 org | 12.500.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 Laporan | 12.500.000 | |
| **4** | **PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat** | **82 Persen** | **215.638.605** | **PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat** | **82 Persen** | **215.638.605** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan** | **82 persen** | **135.638.605** | **Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan** | **82 persen** | **135.638.605** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Pundong | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 2 dokumen | 20.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Pundong | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pundong | Laporan Bidang Sosial | 16 Dokumen | 115.638.605 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 18 Dokumen | 115.638.605 | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **82 Persen** | **80.000.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga** | **82 Persen** | **80.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Tingkat Kecamatan** | | | | | **Tingkat Kecamatan** | | **kemasyarakatan** | | | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Pundong | Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat | 10 dokumen | 80.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4 Laporan | 80.000.000 | |
| **5** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n** | **88 Persen** | **169.916.250** - | **PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n** | **88 Persen** | **169.916.250** - | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum** | **88 Persen** | **169.916.250** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum** | **88 Persen** | **169.916.250** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pundong | Laporan penanggulangan bencana<br>Laporan kejadian trantibum di kap<br>laporan pelaksanaan upacara hari besar | 5<br><br>Laporan | 169.916.250 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pundong | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5<br><br>Laporan | 169.916.250 | |
| **6** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum** | **100 Persen** | **14.925.750** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM** | **Kapanewon Pundong** | **Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum** | **100 Persen** | **14.925.750** | |
| | **Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **14.925.750** | **Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Pundong** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **14.925.750** | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Kapanewon Pundong | Laporan pembinaan ketahanan nasional | 1 dok | 14.925.750 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Kapanewon Pundong | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara | 44 Orang | 14.925.750 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| | | | | | **3.512.575.762** | | | | | **3.512.575.762** | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
2. Mengoptimalkan kinerja SDM kapanewon
3. Peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi tim penanggulan kemiskinan
5. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong serta tujuan dan sasaran Renstra Pundong Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,4 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon | 90 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | **05.07** | | **Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 05.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 Persen | 100.000.000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **50.000.000** | | | | | **50.000.000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **50.000.000** | | | | | **50.000.000** |
| **4** | **1** | **4** | **05.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **50.000.000** | | | | | **50.000.000** |
| 4 | 1 | 4 | 05.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun | Capaian kinerja perencanaaan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 dokumen | 100 Persen | 50.000.000 | Dana Keistimewaan | | persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | 100 Persen | 50.000.000 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3.074.972.202** | | | | | **3.644.855.762** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.761.027.202** | | | | | **3.182.877.507** |
| **7** | **1** | **1** | **02.01** | | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **8.500.000** | | | | | **13.500.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 7 Dokumen | 86 Persen | 1.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 6.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 5 Laporan | 86 Persen | 6.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 7.500.000 |
| **7** | **1** | **1** | **02.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.329.583.222** | | | | | **2.593.749.762** |
| 7 | 1 | 1 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 20 Orang/bulan | 86 Persen | 2.278.875.722 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 2.464.049.762 |
| 7 | 1 | 1 | 02.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 12 Dokumen | 86 Persen | 47.520.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 125.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 02.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 22 Laporan | 86 Persen | 3.187.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 4.700.000 |
| **7** | **1** | **1** | **02.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3.000.000** | | | | | **3.500.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.05 | 5 | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 3.500.000 |
| **7** | **1** | **1** | **02.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **91.910.223** | | | | | **171.127.745** |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 4 Paket | 86 Persen | 4.225.490 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 2.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 4 Paket | 86 Persen | 33.790.983 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 36.500.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 4 Paket | 86 Persen | 4.060.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 10.500.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 4 Paket | 86 Persen | 6.167.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 29.127.745 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 1 Dokumen | 86 Persen | 1.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 3.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 67 Laporan | 86 Persen | 38.459.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 85.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 1 Dokumen | 86 Persen | 2.556.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 3.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 2 Dokumen | 86 Persen | 850 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 1.000.000 |
| **7** | **1** | **1** | **02.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **165.291.900** | | | | | **257.500.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 12 Laporan | 86 Persen | 25.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 40.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 4 Laporan | 86 Persen | 14.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 23.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 5 Laporan | 86 Persen | 125.331.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 194.000.000 |
| **7** | **1** | **1** | **02.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **162.741.857** | | | | | **143.500.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 6 Unit | 86 Persen | 112.590.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 88.500.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 86 angka | 1 Unit | 86 Persen | 50.151.857 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 55.000.000 |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **29.637.500** | | | | | **31.473.619** |
| **7** | **1** | **2** | **02.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **16.787.500** | | | | | **18.350.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 2 | 02.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 92 Persen | 4 Laporan | 92 Persen | 3.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 92 Persen | 4.200.000 |
| 7 | 1 | 2 | 02.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 92 Persen | 6 Dokumen | 92 Persen | 13.387.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 92 Persen | 14.150.000 |
| **7** | **1** | **2** | **02.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **12.850.000** | | | | | **13.123.619** |
| 7 | 1 | 2 | 02.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 92 Persen | 2 Laporan | 92 Persen | 12.850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 92 Persen | 13.123.619 |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **138.830.000** | | | | | **226.420.535** |
| **7** | **1** | **3** | **02** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **87.647.500** | | | | | **142.420.535** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 3 | 02.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 82 Persen | 10 lembaga | 82 Persen | 22.350.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 21.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | 02.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 82 Persen | 18 Dokumen | 82 Persen | 65.297.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 121.420.535 |
| **7** | **1** | **3** | **02.** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **51.182.500** | | | | | **84.000.000** |
| 7 | 1 | 3 | 02.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 82 Persen | 4 Laporan | 82 Persen | 51.182.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 84.000.000 |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **140.687.500** | | | | | **178.412.063** |
| **7** | **1** | **4** | **02** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **140.687.500** | | | | | **178.412.063** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 4 | 02.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 88 Persen | 5 Laporan | 88 Persen | 140.687.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 88 Persen | 178.412.063 |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **4.790.000** | | | | | **25.672.038** |
| **7** | **1** | **5** | **02** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **4.790.000** | | | | | **25.672.038** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 02.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan | 100 Persen | 44 Orang | 100 Persen | 4.790.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum | 100 Persen | 25.672.038 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | TOTAL | 3.224.972.202 | | | | | 3.794.855.762 |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Bambanglipuro
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Bambanglipuro menyusun Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro. Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

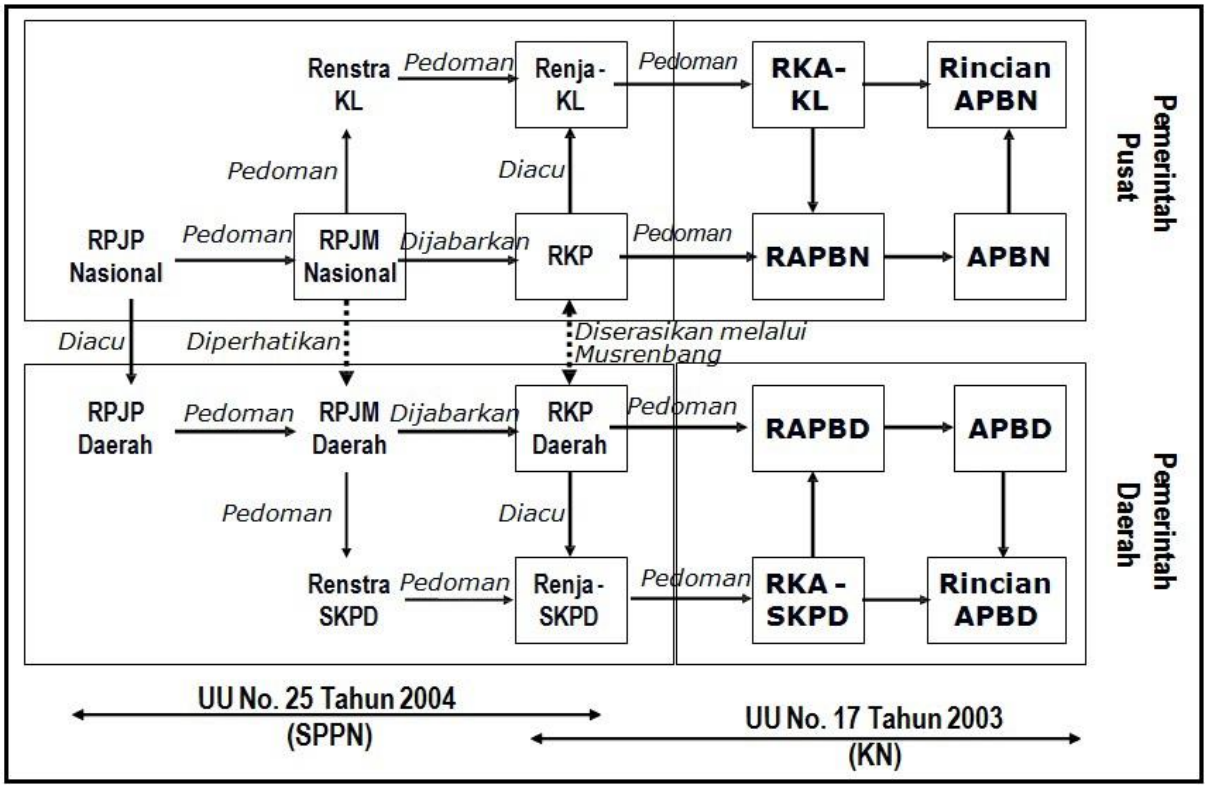
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP** | **85** | **79,59** | **93,64** |
| | | **Capaian Nilai Evaluasi Kinerja** | **79** | **89,81** | **113,68 %** |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100 % |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100 % |
| | | Dokumen kepegawaian dan ketata usahaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | | Dokumen keuangan dan aset | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 100 % |
| **7.01.012.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| 7.01.012.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola Keuangan dan BMD | 84 ob | 84 ob | 100 % |
| | | Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN | 2 OK | 2 OK | 100 % |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Belanja Komponen Instalasi Listrik | 23 Jenis | 23 Jenis | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | 9 Jenis | 9 Jenis | 100 % |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih | 12 Jenis | 12 Jenis | 100 % |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Belanja Barang Cetakan | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 % |
| | | Penggandaan | 38.502 lembar | 38.502 lembar | 100 % |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Belanja Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 1 Jenis | 1 Jenis | 100 % |
| | | Belanja Publikasi | 1 Kali | 1 Kali | 100 % |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 87 OP | 87 OP | 100 % |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 %** | **85,7 %** | **85,7 %** |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Belanja Materai | 480 lembar | 480 lembar | 100 % |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja Listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| | | Belanja Telpon | 12 bulan | 0 | 0 % |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Belanja Alat Tulis Kantor | 20 Jenis | 20 Jenis | 100 % |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Kegiatan Administrasi Umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik daerah** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 7 unit | 7 unit | 100 % |
| | | Pemeliharaan Kendaraan roda 2 | 6 unit | 6 unit | 100 % |
| | | Pemeliharaan kendaraan roda 4 | 1 unit | 1 unit | 100 % |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Servis Peralatan dan Mesin Kantor | 10 unit | 10 unit | 100 % |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor | 4 unit | 4 unit | 100 % |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| | | **Idneks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | **95 Angka** | **97,02 Angka** | **102,1** |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen monografi Kecamatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan sosialisasi pendaftaran tanah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **95 %** | **100 %** | **105,26 %** |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| | | Layanan yang diberikan | 19 Jenis | 19 Jenis | 100 % |
| | | Masyarakat yang dilayani | 11.000 orang | 11.000 orang | 100 % |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan** | **90 %** | **90 %** | **100 %** |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **90 %** | **90 %** | **100 %** |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dokumen Musrenbang Kecamatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Lomba Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Pelatihan UMKM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Pengendalian Lingkungan Hidup | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Sosialisasi Petani Pemakai Air | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan bidang keagamaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan bidang kebudayaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan bidang social | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan pembinaan bidang Kesehatan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan kegiatan penanganan penanganan Covid 19 | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan monev penanggulangan bencana | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Pemantauan keamanan lingkungan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % |
| | | Laporan Pembinaan Linmas | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
| 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 Republik Indonesia | Laporan Pelaksanaan upacara | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % |
| | | Laporan Rakor Muspika | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Target Kinerja sub kegiatan ini tidak tercapai karena belanja telpon tidak terealisasi /ASN di Kap. Bambanglipuro banyak menggunakan telpon pribadi sehingga anggaran telpon kantor tidak terealisasi sesuai target |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan kebutuhan paralatan kantor yang tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga secara tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Perencanaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan secara tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |
| | **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan penyediaan materai sesuai kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat |
| | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima |
| | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan** |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan | Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping desa |
| | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya** |
| | **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap |
| **4** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan |
| | **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan |
| | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan | Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| **5** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Desa |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Desa |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Desa |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan anggaran kegiatan direncanakan secara matang dengan cara koordinasi dengan Kepala Jawatan dan Kepala Sub Bag. Pengampu kegiatan
2. Penguatan aset Kapanewon, ketersediaan sarana prasarana sebagai fasilitas untuk peningkatan pelayanan secara optimal
3. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kepala Jawatan dan Ka.Sub Bag. Setiap bulan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 79,2 | 93 | 97,38 | 90,18 | 95,73 | 95 | 97,02 | |
| 2 | Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 61,5 | 65 | 75 | 48,27 | 22,30 | 100 | 33,3 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Pagu Indikatif Musrenbang sudah ditentukan dari Kabupaten
   b. Adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga banyak usulan kegiatan yang tidak dapat terealisasi

2. IKU Kapanewon Bambanglipuro yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Adanya ruang pelayanan yang nyaman, adanya banner alur pelayanan, adanya CCTV untk menjamin keamanan dan komitmen pemerintah Kapanewon Bambanglipuro untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
   b. Adanya pendampingan dari kapanewon maupun pendamping

      desa tentang peyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan

      keuangan desa;
   c. Adanya pendampingan untuk menyusun APBDes yang berkualitas.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi lainnya. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Bambanglipuro . Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Kerjasama forkompimkap yang baik | Keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor |
| Komitmen yang kuat dari aparat Kapanewon Bambanglipuro untuk melaksanakan tugas dengan baik | Pola kerja yang belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien |
| Memiliki SDM yang beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan | Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas SDM di Kapanewon |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Adanya potensi alam, kebudayaan dan potensi wisata | Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam yang ada, produktifitas dan kreatifitas rendah serta masih kurang inovasi |
| Adanya kelompok- kelompok UMKM dan Pokdarwis | Keterbatasan dalam memasarkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM |
| Adanya keterbukaan informasi publik | Tuntutan Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan secara cepat |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun

2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Bambanglipuro pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi lokal paska pandemi Covid-19 melalui pengembangan produk UMKM, industry kreatif, pasar desa dan pengembangan BUMKal
2. Pengembangan Pokdarwis sebagai salah satu unit usaha BUMKal
3. Penguatan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan lintas sektor di level Kapanewon

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| I | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | |
| | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | | |
| I.1 | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** | |
| I.1.1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Bambanglipuro | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana | 4 dokumen | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun | 2 dokumen | 66.040.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Keistimewaan per triwulan | | | | | | | | |
| | | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 3 dokumen | | | | | | | |
| I.2 | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 Persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 Persen** | **50.000.000** | |
| I.2.1 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Kapanewon Bambanglipuro | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | 1 dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 orang | | | | | | | |
| II | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81 angka** | **3.224.558.275** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81 angka** | **3.224.558.275** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| II.1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.625.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.575.000** | |
| II.1.1 | Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Bambanglipuro | Dok Perencanaan | 5 dokumen | 1.325.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 1.325.000 | |
| II.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kapanewon Bambanglipuro | Dok hasil Evaluasi | 6 dokumen | 1.300.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan | 1.250.000 | |
| | | | Dok Keuangan | 28 dokumen | | | | | | | |
| **II.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.624.851.775** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2,636,151,775** | |
| II.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Bambanglipuro | Pembayaran gaji dan tunjnagan ASN | 14 kali | 1.749.168.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 ob | 2.593.091.775 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 833.923.775 | | | | | | |
| II.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Bambanglipuro | Honor pengelola keuangan dan BMD | 84 ob | 41.760.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 dokumen | 41.760.000 | |
| | | | Honor Tim Pengadaan | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pegawai Non ASN | | | | | | | | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteraqn SKPD | 22 Laporan | 1.300.000 | |
| **II.3** | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 Persen** | 850.000 | |
| II.3.1 | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 850.000 | |
| **II.4** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 Persen** | **244.265.520** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 Persen** | **271.165.520** | |
| II.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | Komponen Instalasi listrik | 10 jenis | 13.971.900 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 paket | 13.971.900 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| II.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | ATK | 20 jenis | 27.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 52.650.000 | |
| II.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Bambanglipuro | Bahan dan peralatan kebersihan | Bahan dan peralatan kebersihan | 25.500.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 paket | 25.500.000 | |
| II.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Bambanglipuro | Barang cetakan | 4 jenis | 20.447.020 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 20.447.020 | |
| | | | Penggandaan | 45.000 lembar | | | | | | | |
| II.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Bambanglipuro | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 jenis | 13.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 dokumen | 13.000.000 | |
| | | | Publikasi potensi Kapanewon | 1 kali | | | | | | | |
| II.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan hasil rapat | 12 dokumen | 135.096.600 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 103 laporan | 132.946.600 | |
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 87 op | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 4 op | | | | | | | |
| II.4.7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan penataan arsip | 7 dokumen | 9.250.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7 dokumen | 9.250.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | | | | |
| II.4.8 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP | 4 Dokumen | 3.400.000 | |
| **II.5** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 Persen** | **40.010.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 Persen** | **40.010.000** | |
| II.5.1 | Pengadaan Mebel | Kapanewon Bambanglipuro | Pengadaan mebeler | 5 unit | 11.010.000 | Pengadaan Mebel | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 paket | 11.010.000 | |
| II.5.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Bambanglipuro | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 1 jenis | 29.000.000 | | | | | | |
| **II.6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 Persen** | **144.116.480** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 Persen** | **144.116.480** | |
| II.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kapanewon Bambanglipuro | Materai dan benda pos | 1.000 lbr | 10.000.000 | | | | | | |
| II.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Bambanglipuro | Pembayaran rek listrik | 12 bulan | 24.600.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | 12 laporan | 24.600.000 | |
| | | | Pembayaran rek telepon | 12 bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | dan Listrik yang Disediakan | | | |
| II.6.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 8 jenis | 16.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 16.000.000 | |
| II.6.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 12 dokumen | 93.516.480 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 93.516.480 | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan pelayanan umum kap | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon | 12 dokumen | | | | | | | |
| **II.7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **95 Persen** | **168.689.500** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **95 Persen** | **168.689.500** | |
| II.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 123.689.500 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang | 7 unit | 123.689.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kapanewon Bambanglipuro | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 6 unit | | Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| II.7.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Bambanglipuro | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 4 unit | 45.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 45.000.000 | |
| **III** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **95 Persen** | **70.750.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **95 Persen** | **70.750.000** | |
| **III.1** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **100 Persen** | **65.000.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **100 Persen** | **65.000.000** | |
| III.1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 dokumen | 25.000.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 laporan | 25.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| III. 1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Bambanglipuro | catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan | 6 dokumen | 40.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6 dokumen | 40.000.000 | |
| **III. 2** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **95 Persen** | **5.750.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **95 Persen** | **5.750.000** | |
| III. 2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 dokumen | 5.750.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 5.750.000 | |
| | | | Masyarakat yang dilayani | 9.000 orang | | | | | | | |
| **IV** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **91 Persen** | **137.450.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **91 Persen** | **137.450.000** | |
| **IV. 1** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **91 Persen** | **82.000.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **91 Persen** | **82.000.000** | |
| IV. 1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Bambanglipuro | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 2 dokumen | 17.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah | 40 lembaga | 17.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | Perencanaan Pembangunan di Desa | | | |
| IV. 1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan Bidang Sosial | 23 dokumen | 65.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 23 laporan | 65.000.000 | |
| **IV. 2** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **100 Persen** | **55.450.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **100 Persen** | **55.450.000** | |
| IV. 2.1 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 4 dokumen | 55.450.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4 laporan | 55.450.000 | |
| **V** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **100 Persen** | **101.653.500** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **100 Persen** | **101.653.500** | |
| **V. 1** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan** | **100 Persen** | **101.653.500** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 Persen** | **101.653.500** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | **ketertiban umum** | | | | | | | | |
| V.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan penanggulangan bencana | 2 dok | 101.653.500 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 101.653.500 | |
| | | | Laporan kejadian trantibum di kap | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan pelaksanaan upacara hari besar | 12 dok | | | | | | | |
| **V** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **10.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **10.000.000** | |
| **V.1** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **10.000.000** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Bambanglipuro** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **10.000.000** | |
| V.1.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara | Kapanewon Bambanglipuro | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional | 2 dokumen | 10.000.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Kapanewon Bambanglipuro | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan | 100 orang | 10.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| | | | | | **3.660.451.775** | | | | | **3.660.451.775** | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan produk local, pasar desa dan pengembangan BUMKal
2. Peningkatan kualitas sektor pertanian secara intensif
3. Terwujudnya Kapanewon layak anak sebagai upaya mendukung Kabupaten Bantul layak anak
4. Meningkatkan peran Pokdarwis untuk mengembangkan potensi wisata dan budaya

5. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan berbasis IT

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 95 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| 2 | 22 | 8 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| **2** | **22** | **08** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan DIY | | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 Persen | 100.000.000 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 48.222.000 | | | | | 50.000.000 |
| 4 | 1 | 4 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | | | | 48.222.000 | | | | | 50.000.000 |
| **4** | **01** | **04** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **50.000.000** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang | Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 48.222.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimew | 100 Persen | 50.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | berkualitas | | | | | | | | | | aan yang berkualitas | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 2.996.248.524 | | | | | 3.729.154.825 |
| 7 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 2.754.546.524 | | | | | 3.328.154.825 |
| **7** | **01** | **001** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.575.000** | | | | | **2.575.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 7 Dokumen | 100 Persen | 1.325.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 1.325.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 1.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 1.250.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.284.768.104** | | | | | **2.655.970.175** |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 19 Orang /bulan | 100 Persen | 2.239.608.104 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 2.608.629.775 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 12 Dokumen | 100 Persen | 43.860.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 46.040.400 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 22 Laporan | 100 Persen | 1.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 1.300.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2. 05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **850.000** | | | | | **850.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2. 05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 81 angka | 850.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2. 06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **201.034.605** | | | | | **316.213.670** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 9.078.070 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 20.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 50.587.535 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 36.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 10.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 31.250.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 10.687.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 28.154.304 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 13.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 139 Laporan | 100 Persen | 101.882.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 167.466.866 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 15.142.500 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 3.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 5.200.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **2.000.000** | | | | | **19.140.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 1 Paket | 100 Persen | 2.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 19.140.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **137.782.920** | | | | | **156.716.480** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 12 Laporan | 100 Persen | 24.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 36.600.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 15.925.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 17.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 97.857.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 103.116.480 |
| **7** | **01** | **001** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **125.535.895** | | | | | **176.689.500** |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 7 Unit | 95 Persen | 115.595.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 123.689.500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Dinas Jabatan | | dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 81 angka | 4 Unit | 95 Persen | 9.940.895 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 53.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 30.670.000 | | | | | 81.000.000 |
| **7** | **01** | **002** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **26.670.000** | | | | | **74.000.000** |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 95 Angka | 4 Laporan | 100 Persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 95 Angka | 31.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 95 Angka | 6 Dokumen | 100 Persen | 16.670.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 95 Angka | 43.000.000 |
| **7** | **01** | **002** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **4.000.000** | | | | | **7.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian kinerja pelayanan Kapanewon | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 95 Angka | 2 Laporan | 95 Persen | 4.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 95 Angka | 7.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 113.257.000 | | | | | 168.000.000 |
| **7** | **01** | **003** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **64.382.000** | | | | | **102.000.000** |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 91 Persen | 40 Lembaga | 91 Persen | 16.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 91 Persen | 27.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 91 Persen | 23 Laporan | 91 Persen | 48.382.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 91 Persen | 75.000.000 |
| **7** | **01** | **003** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **48.875.000** | | | | | **66.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 91 Persen | 3 Laporan | 100 Persen | 48.875.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 91 Persen | 66.000.000 |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 91.275.000 | | | | | 131.000.000 |
| **7** | **01** | **004** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **91.275.000** | | | | | **131.000.000** |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 100 Persen | 5 Laporan | 100 Persen | 91.275.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 131.000.000 |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 6.500.000 | | | | | 21.000.000 |
| **7** | **01** | **005** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **6.500.000** | | | | | **21.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umun | Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo | 100 Persen | 100 Orang | 100 Persen | 6.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 21.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3.144.470.524** | | | | | **3.879.154.825** |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU BAMBANGLIPURO

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Pandak
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pandak menyusun Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Panda Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

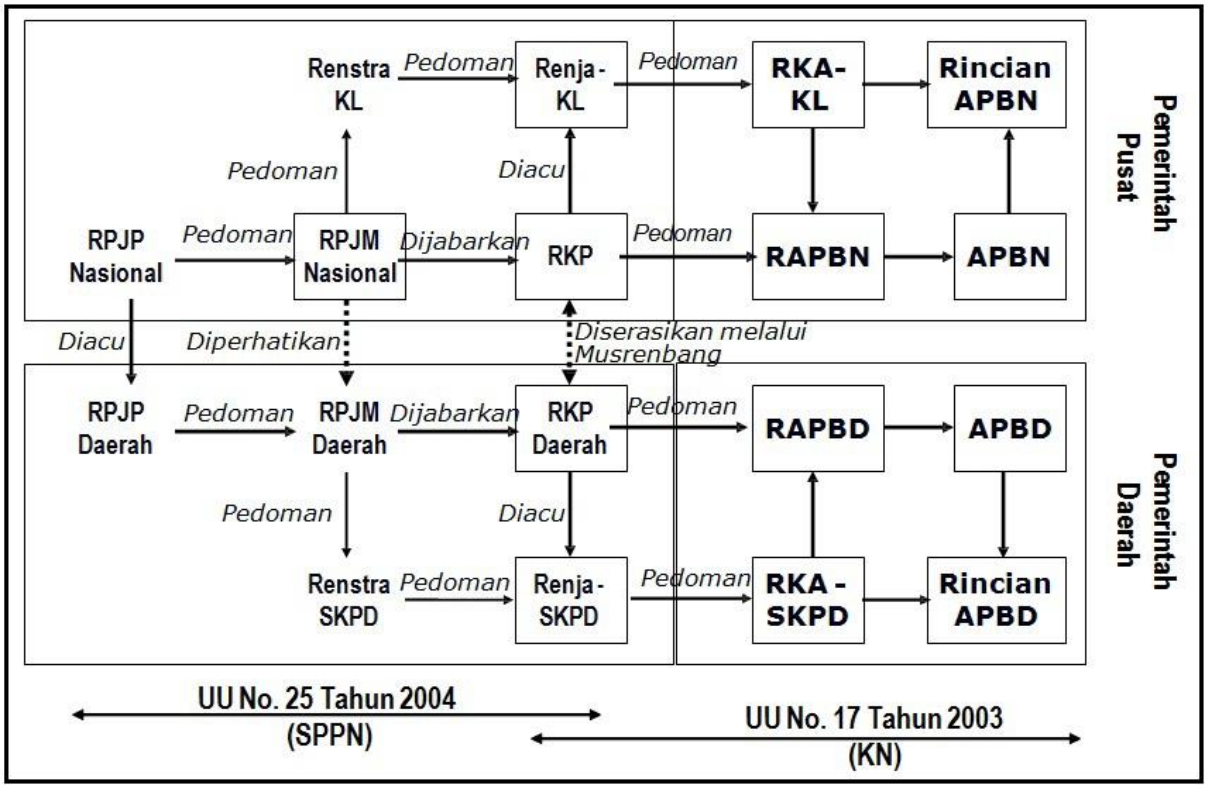
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 );

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan RKA Kapanewon Pandak Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Pandak Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) = (5)/(4) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP | 85 angka | 85 angka | 100% |
| | | capaian nilai evaluasi kinerja | 79 angka | 79 angka | 100% |
| | | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | capaian nilai evaluasi kinerja | 79 Angka | 79 Angka | 100% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perubahan Renja Tahun 2021 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Renstra 2021 - 2026 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 85 persen | 85 persen | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji PNS | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 85 angka | 85 angka | 100% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 11 jenis | 11 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 14 jenis | 14 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan Peralatan kebersihan | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| | | Alat/Bahan kegiatan kantor lainnya | 2 jenis | 2 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 25254 lembar | 25254 lembar | 100% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis | 25 jenis | 100% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil pelaksanaan kegiatan | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100% |
| | | laporan hasil rapat koordinasi | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 100% |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | 20 OP | 20 OP | 100% |
| | | perjalanan dinas luar daerah | 87 persen | 87 persen | 100% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai AKIP | 85 angka | 85 angka | 100% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | prangko, Materai, dan Benda pos lainnya | 170 lembar | 170 lembar | 100% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja air | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Belanja listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | belanja telephone | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bahan/bibit tanaman | 7 jenis | 7 jenis | 100% |
| | | Bahan lainnya | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Obat | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor | 11 jenis | 11 jenis | 100% |
| | | ATK | 22 jenis | 22 jenis | 100% |
| | | Bahan Kimia | 22 jenis | 22 jenis | 100% |
| | | Perabot Kantor | 13 jenis | 13 jenis | 100% |
| | | Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kebersihan Kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan administrasi Umum | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan Kegiatan pelayanan Masyarakat | 24 dokumen | 24 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Penyediaan Makan minum pelayanan kepada Masyarakat | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor) | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | | pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan rumah dan gedung kantor | 9 unit | 9 unit | 100% |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), | 90 angka | 92 angka | 102% |
| | | cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | 95 persen | 95 persen | 100% |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | 95 persen | 95 persen | 100% |
| | | laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 angka | 92 angka | 102% |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan survey Kepuasan masyarakat | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | jenis layanan yang diberikan | 16 jenis | 16 jenis | 100% |
| | | masyarakat yang dilayani | 6000 orang | 6000 orang | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan | 88 persen | 88 persen | 100% |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan | 88 persen | 88 persen | 100% |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dukumen Musrenbang Kecamatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan kelompok | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pendampingan Lomba | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Promosi produk masyarakat | 0 Dokumen | 0 dokumen | 100% |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan Bidang Sosial | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Pemerintahan Umum Kecanmatan | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 100 persen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan kegiatan FKDM/PK | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Monev Potensi Bencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pendampingan TMMD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Penyuluhan Pencaegahan Penyalahgunaan Narkoba | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | 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 kegiatan penguatan Forkompimkap | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | pelaksanaan upacara | 6 Kali | 6 Kali | 100% |
| | Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Laporan Kegiatan FKUB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon PandakTahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan telah seluruhnya memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | **NIHIL** | **NIHIL** |

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu |
| | | Kerjasama yang baik antara para stakeholder |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan |
| | | Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi setiap bulan, triwulan dan tiap semester |
| | | Capaian kinerja, keuangan dan barang terdokumentasi dalam |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | sistem IT (aplikasi E- SAKIP ROPK,) |
| | | Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya rekanan yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin. |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Tersedianya SOP Pelayanan; |
| | | Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;; |
| | | Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan. |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tersusunnya usulan pembangunan desa; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; |
| | | Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan. |
| | | Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat; |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat. |
| **4** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum. |
| **5** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | 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 | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;

8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.
10. Pengisian lowongan Jabatan Struktural sehingga beban pekerjaan yang diampu oleh Pelaksana Tugas dapat berkurang dan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.
11. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

| Indikator Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja | | | | | tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2016 | Tahun 2017 | tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | target | realisasi | |
| IKM Kecamatan | 79,54% | 82,92% | 84,57% | 90% | 102,22% | 90% | 102,22% | |
| Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 80% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | |
| Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75% | 80% | 97,75% | 100% | 100% | 90% | 111,11% | |
| Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 70% | 92.7% | 84% | 100% | 48.72% | 100% | 72.02% | Realisasi tidak bisa memenuhi target dikarenakan anggaran usulan kegiatan tergantung kepada OPD pengampu kegiatan |

*Keterangan:*

**) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi*

Sesuai pencapaian IKUKapanewon Pandak Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pajangan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewonan.

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Keterbatasan dana/anggaran pada OPD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap banyaknya usulan pembangunan dari desa.
    b. Belum sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah Kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
    c. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi target adalah:
    1) IKM Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        a. Adanya pendamping program IUKM
        b. Ketersediaan peralatan elektronik
        c. Tersedianya ATK
        d. Adanya banner alur pelayanan
        e. Ruang pelayanan yang memadai.
    2) Rata rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
        a. Adanya program pemberdayaan masyarakat
        b. Adanya dukungan swadaya masyarakat
        c. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa

3) Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat yang dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK, Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pandak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kapanewon Pandak Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Pandak. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| **Kekuatan** | **Kelemahan** |
|---|---|
| Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | Keterbatasan jumlah dan kapasitas ASN Kapanewon |
| Akses kewilayahan horisontal dan vertikal | Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi |
| Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul | Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| **Peluang** | **Tantangan** |
|---|---|
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Merupakan wilayah yang termasuk kriteria miskin tertinggi di wilayah Kabupaten Bantul |
| Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel | Masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, dan minimnya fasilitas publik yang ramah anak, difabel dan lansia. |
| Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kapasitas pegawai | Kompetensi dan profesionalitas aparatur belum memadahi. |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pandak pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat.
4. Peningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat guna penurunan tingkat kemiskinan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pandak Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | Kapanewon Pandak | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | Kapanewon Pandak | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | |
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **82 persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **82 persen** | **50.000.000** | |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya | 1 Dokumen | **50.000.000** | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya | 1 Dokumen | **50.000.000** | |
| | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | **Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | **Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang disusun | 4 Dokumen | **66.040.000** | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan | 4 Dokumen | 66.040.000 | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kapanewon Pandak | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **80 angka** | **3.179.799.764** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Kapanewon Pandak | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **80 angka** | **3.179.799.764** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **6.900.000** | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **6.775.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Perencanaan | 8 Dokumen | 3.450.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 3.325.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dokumen Evaluasi | 4 Dokumen | 3.450.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 3.450.000 | |
| | | | Dokumen Keuangan | 29 Dokumen | | | | | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **2.630.811.764** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **2.629.811.764** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Dokumen Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN | 14 Dokumen | 1.718.614.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bu | 2.584.811.764 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 Dokumen | 865.997.764 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 43.000.000 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Honorarium pengelola keuangan. BMD dan kepegawaian | 132 OB | 46.200.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD | 22 Laporan | 2.000.000 | |
| | | | | | | **Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | 100 Persen | 1.362.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 dokumen | 1.362.500 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **95 persen** | **144.578.950** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **95 persen** | **144.341.450** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | Komponen Instalasi Listrik | 12 Jenis | 4.613.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 4.613.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | ATK | 31 Jenis | 15.068.450 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 13.343.450 | |
| | | | Bahan Komputer | 3 Jenis | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 17 Jenis | 9.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 paket | 9.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang Cetakan | 3 Jenis | 12.367.500 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 12.367.500 | |
| | | | Penggandaan | 41000 | | | | | | | |
| | | | Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya | 2 jenis | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis | 2.700.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 2.700.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan hasil rapat | 35 dokumen | 95.600.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 laporan | 95.600.000 | |
| | | | laporan pelaksanaan kegiatan | 5 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | perjalanan dinas dalam daerah | 125 op | | | | | | | |
| | | | perjalanan dinas luar daerah | 24 op | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Laporan Penataan Arsip | 1 dokumen | 5.230.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 5.230.000 | |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | | Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | 1 dokumen | 1.487.500 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah** | **100 Persen** | **70.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah** | **100 Persen** | **70.000.000** | |
| | Pengadaan Mebel | | Pengadaan mebeler | 3 jenis | 20.000.000 | Pengadaan Mebel | | Pengadaan mebeler | 0 | 0 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 4 jenis | 50.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 7 jenis | 70.000.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **166.991.074** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **166.991.074** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai | 260 | 2.520.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai | 0 | 0 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran listrik | 12 bulan | 32.250.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 32.450.000 | |
| | | | Pembayaran telepon | 12 bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 8 jenis | 14.600.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 16.920.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 12 Dokumen | 117.621.074 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 117.621.074 | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Klaporan kegiatan pelayanan umum kapanewon | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman kantor untukpelayanan umum kantor | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Pemenuhanan pelayanan umum kantor | 1 kali | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **100 persen** | **160.517.976** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **96 persen** | **160.517.976** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 97.320.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 97.320.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 6 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya | 5 Unit | 63.197.976 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 63.197.976 | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Kapanewon Pandak | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **96 Persen** | **37.900.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Kapanewon Pandak | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **96 Persen** | **37.900.000** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **22.650.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **22.650.000** | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 Dokumen | 22.650.000 | 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 | 7.975.000 | |
| | | | Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan | 6 dokumen | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 14.675.000 | |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **100 persen** | **15.250.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **100 persen** | **15.250.000** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Laporan survey kepuasan masyarakat | 2 dokumen | 15.250.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan pemerintahan | 2 Laporan | 15.250.000 | |
| | | | Jumlah masyarakat yang dilayani | 6500 | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Kapanewon Pandak | **Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat** | **84 persen** | **224.935.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Kapanewon Pandak | **Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat** | **84 persen** | **224.935.000** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **84 persen** | **117.435.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **84 persen** | **117.435.000** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Berita acara penyusunan perencanaan pembanguna partisipatif | 1 Dokumen | 13.975.000 | 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 | 13.975.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan bidang sosial | 7 dokumen | 103.460.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 20 Laporan | 103.460.000 | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** | **84 persen** | **107.500.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** | **84 persen** | **107.500.000** | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 7 dokumen | 107.500.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha | 6 Laporan | 107.500.000 | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Kapanewon Pandak | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **96 persen** | **134.850.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Kapanewon Pandak | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **96 persen** | **134.850.000** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **96 persen** | **134.850.000** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **96 persen** | **134.850.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Laporan monev petensi bencana | 2 dokumen | 134.850.000 | 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 | 5 Laporan | 134.850.000 | |
| | | | Laporan upaya penyelenggaraan tibum | 4 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan upacara | 12 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan FPRD | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Kapanewon Pandak | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **8.400.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Kapanewon Pandak | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **8.400.000** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **8.400.000** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **8.400.000** | |
| | 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 | 60 orang | 8.400.000 | 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 | 8.400.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | 3.701.924.764 | | | | | 3.701.924.764 | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana. dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon ;

4. Mengimplementasikan Budaya Pemerintahan Satriya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
6. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif dalam penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan. Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pandak serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026. maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,4 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon | 90 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2023 disajiikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **0** |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **0** |
| **2** | **22** | **08** | **5.07** | | **Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **0** |
| 2 | 22 | 08 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Presentasi Kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan | 100 persen | 0 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **66.040.000** |
| **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **66.040.000** |
| **4** | **01** | **04** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **66.040.000** |
| 4 | 01 | 04 | 5.06 | 01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 persen | 48.222.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 66.040.000 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3.168.118.902** | | | | | **3.828.204.764** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.853.038.152** | | | | | **3.384.994.764** |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.000.000** | | | | | **6.480.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo | 80 angka | 7 Dokumen | 100 persen | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 3.480.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan | 80 angka | 5 Laporan | 100 persen | 3.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 3.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.418.700.372** | | | | | **2.668.553.764** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo | 80 angka | 21 Orang/bul | an100 persen | 2.359.590.372 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 2.609.703.764 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo | 80 angka | 12 Dokumen | 100 persen | 54.110.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 53.850.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triw | anpengadministrasi keuangan perangkatdaerah | Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan | 80 angka | 22 Laporan | 100 persen | 5.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 5.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | ulanan/Semeste SKPD | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.362.500** | | | | | **1.500.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 100 persen | 4 Laporan | 100 Persen | 1.362.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | 1.500.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **111.946.780** | | | | | **182.930.876** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 4 Paket | 100 persen | 4.286.030 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 6.500.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 4 Paket | 100 persen | 13.840.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 22.642.976 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 4 Paket | 100 persen | 8.461.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 12.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 4 Paket | 100 persen | 8.496.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 14.387.900 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1.375.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 5.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 40 Laporan | 100 persen | 69.540.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 114.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 4.460.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 6.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1.487.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 2.400.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **31.000.000** | | | | | **50.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 7 Unit | 100 persen | 31.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 50.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **146.565.920** | | | | | **200.345.129** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 12 Laporan | 100 persen | 28.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 53.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 4 Laporan | 100 persen | 14.660.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 15.800.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 4 Laporan | 100 persen | 103.205.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 131.545.129 |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **137.462.580** | | | | | **275.184.995** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 7 Unit | 100 persen | 91.695.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 134.630.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 80 angka | 3 Unit | 100 persen | 45.767.580 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 140.554.995 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **28.035.000** | | | | | **51.850.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **20.275.000** | | | | | **36.100.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 91 Persen | 4 Laporan | 100 persen | 5.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 5.600.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 91 Persen | 4 Dokumen | 100 persen | 14.675.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 30.500.000 |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **7.760.000** | | | | | **15.750.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 91 Persen | 2 Laporan | 100 persen | 7.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 15.750.000 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **143.635.750** | | | | | **238.110.000** |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **69.375.750** | | | | | **125.610.000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan | capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 84 Persen | 8 Lembaga | 84 persen | 8.750.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 84 Persen | 19.150.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 84 Persen | 20 Laporan | 84 persen | 60.625.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 84 Persen | 106.460.000 |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **74.260.000** | | | | | **112.500.000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | capaian kinerja pemberdayaan lembaga masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 84 Persen | 4 Laporan | 84 persen | 74.260.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 84 Persen | 112.500.000 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **136.850.000** | | | | | **134.850.000** |
| **7** | **01** | **04** | **7.03** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **136.850.000** | | | | | **134.850.000** |
| 7 | 01 | 04 | 7.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 84 Persen | 5 Laporan | 100 Persen | 136.850.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 84 Persen | 134.850.000 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **6.560.000** | | | | | **18.400.000** |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **6.560.000** | | | | | **18.400.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 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 Republik Indonesia | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo | 100 Persen | 60 Orang | 100 persen | 6.560.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 18.400.000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3.316.340.902** | | | | | **3.894.244.764** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Pandak

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Pajangan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pajangan menyusun Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan. Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

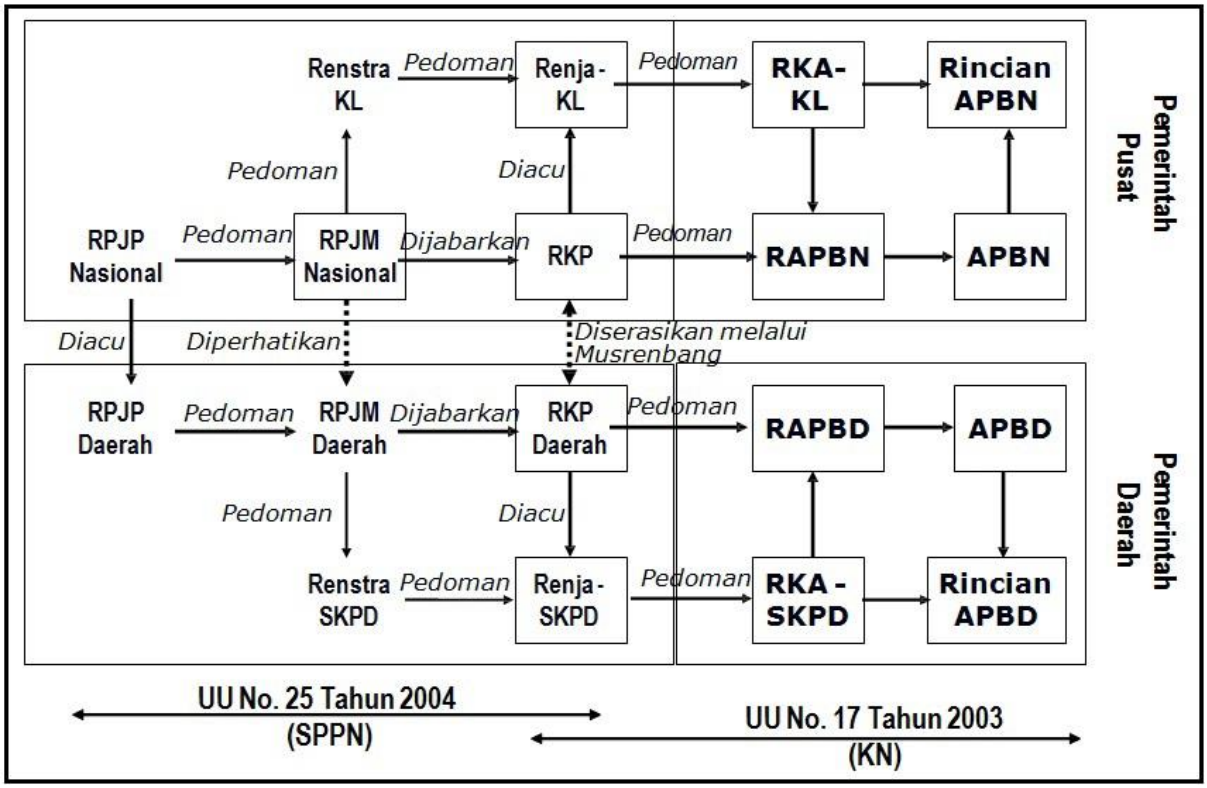
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pajangan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan RKA Kapanewon PajanganTahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pajangan adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Pajangan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Kapanewon Pajangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP** | **80** | **angka** | **79.53** | **angka** | **99.41** |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100** | **Persen** | **100** | **Persen** | **100.00** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100.00 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 7 | Dokumen | 7 | Dokumen | 100.00 |
| | | Dokumen Kepegawaian | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00 |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 37 | Dokumen | 37 | Dokumen | 100.00 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Nilai AKIP** | **80** | **Angka** | **79.53** | **Angka** | **99.41** |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN | 14 | kali | 14 | kali | 100.00 |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian | 108 | Orang/Bulan | 108 | Orang/Bulan | 100.00 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Nilai AKIP** | **80** | **angka** | **79.53** | **angka** | **99.41** |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 17 | jenis | 17 | jenis | 100.00 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 5 | jenis | 5 | jenis | 100.00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat-alat perlengkapan | 21 | jenis | 21 | jenis | 100.00 |
| | | Alat dan bahan kebersihan | 24 | Jenis | 24 | Jenis | 100.00 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 3 | Jenis | 3 | Jenis | 100.00 |
| | | Penggandaan | 19,296 | lembar | 19,296 | lembar | 100.00 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Bahan Bacaan dan perundang-undangn | 1 | jenis | 1 | jenis | 100.00 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan rapat-rapat | 54 | Dokumen | 54 | Dokumen | 100.00 |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | 132 | OP | 132 | OP | 100.00 |
| | | perjalanan dinas luar daerah | - | Perjalanan | - | Perjalanan | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Nilai AKIP** | **80** | **angka** | **79.53** | **angka** | **99.41** |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 200 | lembar | 200 | lembar | 100.00 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening Telepon dan Listrik | 12 | bulan | 12 | bulan | 100.00 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 41 | jenis | 41 | jenis | 100.00 |
| | | Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor | 33 | Unit | 33 | Unit | 100.00 |
| | | Spanduk | 23 | Buah | 23 | Buah | 100.00 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00 |
| | | Honor Jasa Keamanan Kantor | 4 | ob | 4 | ob | 100.00 |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan sarana dan prasarana aparatur** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan Dinas | 6 | unit | 6 | unit | 100.00 |
| | | Kebutuhan Bahan Bakar Minyak | 6 | unit | 6 | unit | 100.00 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | 3 | Unit | 3 | Unit | 100.00 |
| | | Papan Nama Kantor | 2 | Unit | 2.00 | Unit | 100.00 |
| | | Pembuatan Taman Pagar Kantor | 1 | Unit | 1.00 | Unit | 100.00 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),** | **90** | **angka** | **90** | **angka** | 100.00 |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | **90** | **persen** | **90** | **persen** | **100.00** |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa | 3 | dokumen | 3 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kegiatan rakorpem Desa | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100.00 |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **90** | **Persen** | **90** | **Persen** | **100.00** |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jenis layanan yang diberikan | 19 | jenis | 19 | jenis | 100.00 |
| | | masyarakat yang dilayani | 5,000 | Orang | 5,000 | Orang | 100.00 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100.00 |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |
| 7.01.03.2.01.01 | | Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100.00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Laporan kegiatan lingkungan hidup | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kegiatan lomba desa | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan Pendampingan kelompok usaha | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| | | Laporan Rakor TTG | 9 | Dokumen | 9 | Dokumen | 100.00 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Pembinaan bidang keagamaan | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 100.00 |
| | | laporan pembinaan bidang kebudayaan | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan pembinaan bidang kesehatan | 11 | dokumen | 11 | dokumen | 100.00 |
| | | laporan pembinaan bidang sosial | 7 | dokumen | 7 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan | 4 | dokumen | 4 | dokumen | 100.00 |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100.00 |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan Hasil Pengiriman TMMD | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00 |
| | | aporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen | 100.00 |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100.00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |
| 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 Republik Indonesia | Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional | 5 | Dokumen | 5 | Dokumen | 100.00 |
| | | laporan Rakor Muspika | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen | 100.00 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala. |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala. |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala. |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu |
| | | Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan |
| | | Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan; |
| | | Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi; |
| | | Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya rekanan yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin. |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Tersedianya SOP Pelayanan; |
| | | Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;; |
| | | Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; |
| | | Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan. |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tersusunnya usulan pembangunan desa; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; |
| | | Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan. |
| | | Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat; |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat. |
| **4** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum. |
| **5** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;

9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Pajangan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Pajangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021**) | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kapanewon | 83 | 85 | 87.42 | 95.36 | 98.78 | 90 | 94.95 | |
| 2 | Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 70 | 70 | 83 | 95 | 95 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 70 | 75 | 83.33 | 88 | 90 | 90 | 100 | |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon | 70 | 70 | 83.33 | 90 | 58.3 | 100 | 83.33 | Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanew Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pajangan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewonan.

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. Keterbatasan dana/anggaran pada OPD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap banyaknya usulan pembangunan dari desa.
    b. Belum sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah Kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
    c. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2. IKU Kapanewon Pajangan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kapanewon

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
    2. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
    3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
    4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

    b. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pengendalian;
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pendampingan dan pengawasan penyusunan APBDes;
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyusun APBDes berdasarkan RPJMDes.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Pajangan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| No | Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|---|
| 1 | SDM yang beragam | Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon |
| 2 | Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana | Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana |
| 3 | Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah |
| 4 | Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul | Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| No | Peluang | Tantangan/Ancaman |
|---|---|---|
| 1 | Usulan penambahan dan diklat PNS | ● Masa pensiun dan keterbatasan pegawai; |
| 2 | Kompetensi dan Integritas rendah | ● Kinerja OPD turun |
| 3 | ✓ Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan;<br>✓ Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon;<br>✓ Adanya Dana Desa/Kelurahan;<br>✓ Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);Program pembangunan dari dana aspirasi | ● Pagu anggaran yang telah ditentukan dan belanja asset yang terbatas;<br>● Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat;<br>● Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal;<br>● Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal. |
| 4 | Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan. | ● Pelanggaran aturan dan ketentuan;<br>● Masih terjadi gangguan kamtibmas |
| 5 | Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah | pendampingan dan fasilitasi dari kapanewon terhadap peyelenggaraan pemerintahan kalurahan kurang intens, tidak terjadwal rutin. |
| 6 | Program pembangunan kewilayahan OPD | Akses permohonan pembangunan masyarakat bisa lewat berbagai |

| No | Peluang | Tantangan/Ancaman |
|---|---|---|
| | | akses, pembangunan dari PIK,Dais, Kalurahan, atau sumber lain harus dikoodinasikan/diidentifikasikan terlebih dulu, agar kegiatan yang dilaksanakan tidak sama atau tidak dalam lokasi/sasaran yang sama. |
| 7 | Akses kewilayahan horisontal dan vertikal | Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi |
| 8 | Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon | ● Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;<br>● Terbengkalai tidak mendatangkan nilai ekonomi setempat |
| 9 | Potensi produk-produk unggulan setempat | ● Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;<br>● Potensi tidak berkembang |
| 10 | Pembangunan Taman Budaya, UIN, Ikon DIY Goa Slarong dan Bendung Kamijoro | ● Gesekan kepentingan antar masyarakat;<br>● Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pajangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang

ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;

5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pajangan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kap. Pajangan** | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas** | **100 persen** | **116.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kap. Pajangan** | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas** | **100 persen** | **116.040.000** | |
| | | | **Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA pada ASN di Kabupate n Bantul** | **82 Persen** | | | | **Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA pada ASN di Kabupate n Bantul** | **82 Persen** | | |
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **82 persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **82 persen** | **50.000.000** | |
| | Implement asi Budaya Pemerinta han Satriya di Kabupaten Bantu | | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerinta han di Kapanewon | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 50.0000000 | |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatk an internalisa si Budaya Satriy | 75 orang | | | | | | | |
| | Perencanaan dan Pengendal ian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan | | Capaian kinerja perencanan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | **100 persen** | **66.040.000** | **Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan** | | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 Persen** | **66.040.000** | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | | Jumlah dokumen perencana an di kapanewon | 6 Dokumen | 66.040000 | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan | 2 Dokumen | 66..40.000 | |
| **II** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kap. Pajangan** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81 angka** | **3.095.227.362** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kap. Pajangan** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **80 angka** | **3.095.227.362** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **13.000.000** | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **13.000.000** | |
| | Penyusunan umen Perencanaan Pemrintah Daerah | | Jumlah dokumen perencana an di kapanewon | 6 dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 5.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah dokumen hasil Evaluasi | 4 dokumen | 8.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 8.000.000 | |
| | | | Jumlah dokumen Keuangan | 28 dokum en | | | | | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 persen** | **2.409.939.362** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 persen** | **2.409.939.362** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN | 14 kali | 1.580.727.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 294 Orang/Bulan | 2.364.939.362 | |
| | | | Pembayar an TPP | 12 kali | 784.21 2.362 | | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Honorariu m Pengelola Keuangan. BMD dan Kepegawai an | 120 Orang | 45.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 40.000.000 | |
| | | | | | | 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 | 22 Laporan | 5.000.000 | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian** | **100 persen** | **3.360.000** | |
| | | | | | | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 3.360.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 persen** | **234.758 .000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 persen** | **231.398.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Komponen Instalasi listrik | 13 Jenis | 13.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 13.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah ATK | 18 Jenis | 35.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 35.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Bahan dan peralatan kebersihan | 4 Paket | 23.758.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 23.758.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Barang cetakan | 3 Jenis | 15.500.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 15.500.000 | |
| | | | Jumlah Penggandaan | 40.180 lembar | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 Jenis | 1.500.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.500.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan hasil rapat | 40 Dokumen | 137.545.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 134.090.000 | |
| | | | Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah | 280 OP | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perjalanan dinas luar daerah | 6 Perjalanan | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Laporan penataan arsip | 2 dokumen | 6.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 6.000.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 2.550.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 persen** | **66.500.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | 100 persen | **66.500.000** | |
| | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 unit | 16.500.000 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 unit | 16.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 jenis | 50.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 50.000.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 persen** | **174.000.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 persen** | **174.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Materai dan benda pos | 300 lembar | 3.000.000 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Pembayara n rek listrik | 12 Bulan | 26.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 26.000.000 | |
| | | | Jumlah Pembayara n rek telephon | 12 Bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkap an kantor | 30 Jenis | 25.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 25.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 2 Dokumen | 120.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 123.000.000 | |
| | | | Jumlah Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewo n | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pembayara n BPJS ketenagake rjaan dan kesehatan | 60 OB | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **197.030.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **197.030.000** | |
| | Penyediaa n Jasa Pemelihara an. Biaya Pemelihara an. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas erasional atau Lapangan | | Jumlah Pemelihara an kendaraan dinas roda 4. pajak kendaraa | 1 unit | 115.000.000 | 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 | 8 unit | 115.000.000 | |
| | | | Jumlah Pemelihara an kendaraan dinas roda 2. pajak kendaraan | 6 Unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Pemelihara an gedung kantor dan rumah | 3 unit | 82.030.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi | 3 unit | 82.030.000 | |
| **III** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **89 persen** | **55.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **89 persen** | **55.000.000** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon** | **89 persen** | **40.000.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon** | **89 persen** | **40.000.000** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Jumlah Laporan koordinasi forkompim kap | 4 Laporan | 15.000.000 | 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 | 15.000.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah catatan hasil fasilitasi kapanewo n kepada kalurahan | 7 dokumen | 25.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 dokumen | 25.000.000 | |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian kinerja pelayanan Kapanewon** | **89 persen** | **15.000.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian kinerja pelayanan Kapanewon** | **89 persen** | **15.000.000** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan survey Kepuasan Masyaraka t (SKM) | 2 Dokumen | 15.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 4 Laporan | 15.000.000 | |
| | | | Jumlah Masyaraka t yang dilayani | 5.100 Orang | | | | | | | |
| **IV** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat** | **89 persen** | **87.500.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat** | **89 persen** | **87.500.000** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan** | **89 persen** | **57.500.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan** | **89 persen** | **57.500.000** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam | | Jumlah Berita Acara penyusuna n perencana | 2 dokumen | 25.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam | 10 Lembaga | 25.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | an pembangu nan partisipatif | | | Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kemasyara katan | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata | | Jumlah Laporan Bidang Sosial | 6 Dokumen | 32.500.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20 Laporan | 32.500.000 | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **89 persen** | **30.000.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **89 persen** | **30.000.000** | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Laporan pendampin gan pengemba ngan usaha masyarakat | 3 Laporan | 30.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 3 Laporan | 30.000.000 | |
| **V** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan** | **89 persen** | **16.000.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan** | **89 persen** | **16.000.000** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **89 persen** | **16.000.000** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **89 persen** | **16.000.000** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan penanggul angan bencana | 2 Dokumen | 16.000.000 | 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 | 5 Laporan | 16.000.000 | |
| | | | Jumlah Laporan kejadian trantibum di kapanewon | 2 Dokumen | | | | | | | |
| **VI** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 persen** | **100.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kap. Pajangan** | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **90 persen** | **100.000.000** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **89 persen** | **100.000.000** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **100.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Penugasan Kepala Daerah** | | | | | **Penugasan Kepala Daerah** | | | | | |
| | 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 laporan pelaksana an upacara hari besar | 12 Dokumen | 100.000.000 | 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 | 100.000.000 | |
| | **JUMLAH** | | | | **3.469.767.362** | | | | | **3.469.767.362** | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pajangan;

4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon | IKM | 94.50 angka |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| 2 | 22 | 08 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 Persen | 100,000,000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **50,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **50,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **50,000,000** |
| 4 | 01 | 04 | 5.06 | 01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja perencanaanan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 48,222,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 50,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3,085,242,973** | | | | | **3,780,182,362** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,832,066,473** | | | | | **3,196,718,362** |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6,000,000** | | | | | **10,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 7 Dokumen | 100 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 3,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 4,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,332,374,219** | | | | | **2,444,018,362** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 20 Orang/Bul | 100 Persen | 2,274,284,219 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 2,388,018,362 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 12 Dokumen | 100 Persen | 53,090,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 50,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ | anCapaian kinerja apengadministrasian knеuangan | Kab. Bantul, Pajangan, Semua | 81 angka | 22 Laporan | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 81 angka | 6,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Triwulanan/ Semesteran SKPD | Pemerintah (AKIP) | Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD | perangkat daerah ran | Kelurahan | | | | | Alokasi Umum | | Pemerintah (AKIP) | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3,360,000** | | | | | **5,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Dokumen | 100 Persen | 3,360,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 5,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **142,692,704** | | | | | **266,600,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 2,997,030 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 21,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 24,999,010 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 36,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 8,997,000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 81 angka | 26,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | Perangkat Daerah | | | | | | Alokasi Umum | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 Persen | 10,185,664 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 20,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 1,600,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 40 Laporan | 100 Persen | 86,464,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 150,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 7,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 2,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 5,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **27,116,000** | | | | | **85,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 3 Unit | 100 Persen | 9,816,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 25,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 6 Unit | 100 Persen | 17,300,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 60,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **154,859,900** | | | | | **188,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 12 Laporan | 100 Persen | 19,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 36,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 11,780,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 32,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 123,879,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 120,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | pemerintah daerah | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **165,663,650** | | | | | **198,100,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 8 Unit | 100 Persen | 115,257,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 115,100,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 81 angka | 3 Unit | 100 Persen | 50,406,150 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 83,000,000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **29,025,000** | | | | | **95,464,000** |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **20,025,000** | | | | | **70,000,000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 4 Laporan | 89 Persen | 7,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 89 Persen | 30,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 7 Dokumen | 89 Persen | 12,925,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 89 Persen | 40,000,000 |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **9,000,000** | | | | | **25,464,000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 9,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 89 Persen | 25,464,000 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **90,450,000** | | | | | **295,000,000** |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **66,930,000** | | | | | **245,000,000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipati | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 2 Dokumen | 89 Persen | 22,445,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Persen | 200,000,000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 20 Laporan | 89 Persen | 44,485,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Persen | 45,000,000 |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **23,520,000** | | | | | **50,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 3 Laporan | 89 Persen | 23,520,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Persen | 50,000,000 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **121,776,500** | | | | | **73,000,000** |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **121,776,500** | | | | | **73,000,000** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 5 Laporan | 89 Persen | 121,776,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 89 Persen | 73,000,000 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **11,925,000** | | | | | **120,000,000** |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **11,925,000** | | | | | **120,000,000** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Orang | 89 Persen | 11,925,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 120,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3,233,464,973** | | | | | **3,930,182,362** |

*Sumber : https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah*

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Pajangan

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Bantul
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Bantul menyusun Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul. Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

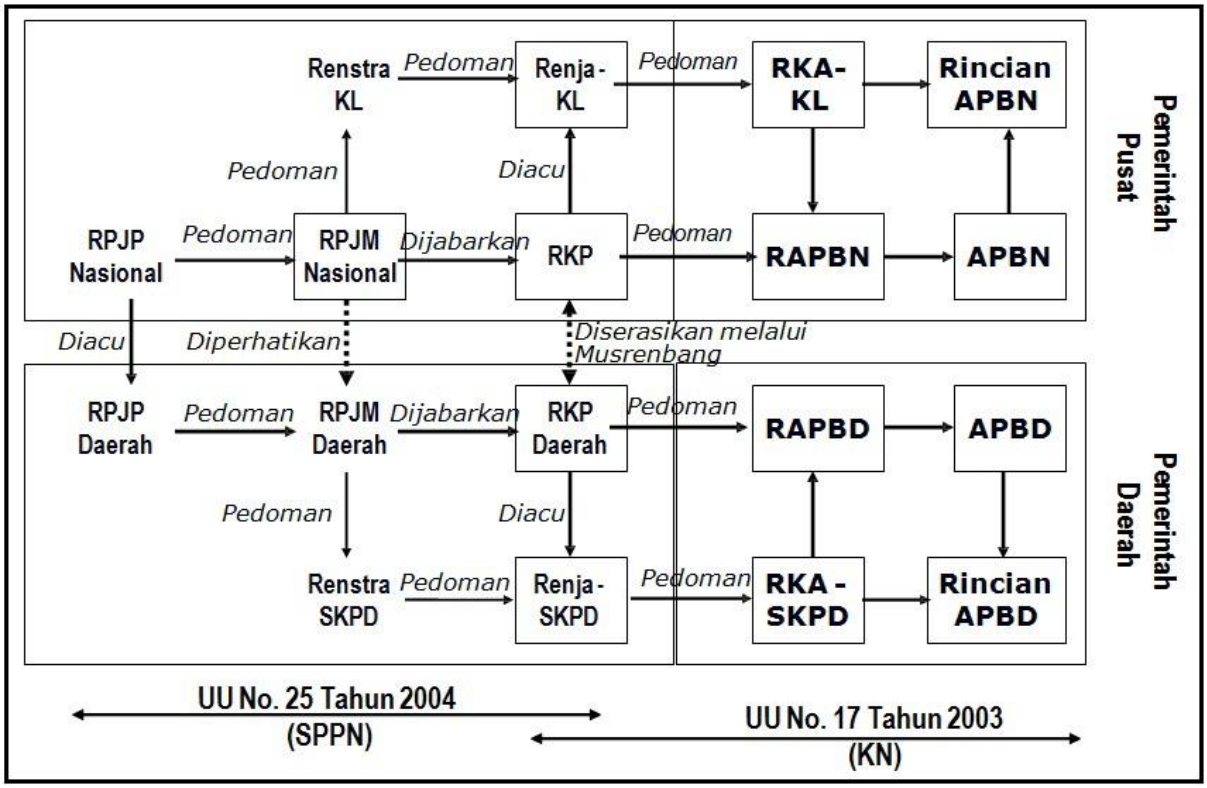
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten bantul Nomor 52).
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan RKA Kapanewon Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Kapanewon Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah: Renja Kapanewon Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 1 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian Nilai Evaluasi Kinerja | 85 angka | 85 angka | 100% |
| | **Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen keuangan dan barang | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Laporan Evaluasi | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | **Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100% | 100% | 100% |
| | Sub.Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Gaji ASN | 14 bulan | 14 bulan | 100% |
| | **Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 100% | 100% |
| | Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat listrik dan Elektronika | 8 Jenis | 8 Jenis | 100% |
| | Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan dan perlengkapan kantor | 7 jenis | 7 jenis | 100% |
| | Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pengisian Tabung Oksigen | 9 kali | 0 | 0% |
| | | Pengisian Tabung Gas | 7 kali | 7 kali | 100% |
| | | Tambah Daya | 2 unit | 2 unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Bahan dan alat kebersihan / bahan kimia | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| | Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetak | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Jilid | 12 buku | 12 buku | 100% |
| | | Penggandaan | 61160 lembar | 61160 lembar | 100% |
| | Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan | 1 jenis | 1 jenis | 100% |
| | Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Bahan makanan | 5 jenis | 5 jenis | 100% |
| | | Laporan hasil rapat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Perjalanan Dinas dalam Daerah | 2 op | 2 op | 100% |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3 op | 0 | 0% |
| | **Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 | 100 | 100 |
| | Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 249 buah | 249 buah | 100% |
| | | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat dan Bahan Pembersih | 10 jenis | 10 jenis | 100% |
| | | Pembayaran Jasa pengelolaan sampah | 10 jenis | 10 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor non ASN | 60 ob | 60 ob | 100% |
| | | Laporan Penjaga Malam | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Petugas Kebersihan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Petugas Pelayanan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 84 ob | 84 ob | 100% |
| | **Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pajak Kendaraan | 8 unit | 8 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 8 unit | 8 unit | 100% |
| | Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya | Pemeliharaan Gedung Kantor | 2 unit | 2 unut | 100% |
| | **Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan | 98 angka | 98 angka | 100% |
| 2 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN AN PELAYANAN PUBLIK** | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90 angka | 96,64 angka | 100% |
| | **Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan | 100% | 100% | 100% |
| | Sub. Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen Monografi | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan rakor keuangan Desa | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Laporan rakor Lembaga Desa | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **Keg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | Capaian Kinerja Pelayanan Masyarakat | 100 | 100 | 100% |
| | Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jenis layanan yang diberikan | 20 jenis | 20 jenis | 100% |
| | | | | | |
| 3 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN** | Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| | **Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat Desa | 100% | 100% | 100% |
| | Sub. Peningkatan Prtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Laporan pelaksanaan Musrenbang | 2 laporan | 2 laporan | 100% |
| | Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
| | | Laporan pembinaan pengentasan kemiskinan | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
| | | | | | |
| 4 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| | **Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 100% | 100% |
| | Sub. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana | 1 laporan | 1 laporan | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan rakor pengendalian keamanan lingkungan | 4 laporan | 4 laporan | 100% |
| | | Pakaian lapangan/Rompi untuk pemantauan covid 19 | 25 buah | 25 buah | 100% |
| 5 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Cakupan pemerintahan umum Kecamatan | 100% | 100% | 100% |
| | **Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 100% | 100% |
| | Sub. 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 pelaksanaan upacara hari besar hari besar nasional, upacara tujuh belasan | 12 kali | 12 laporan | 100% |
| | Sub. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Laporan pembinaan Keagamaan | 5 laporan | 5 laporan | 100% |
| | | Laporan Rakor Muspika | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tabung oksigen belum terpakai. |
| | Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan dinas luar daerah anggaran dialihkan untuk penaganan Covid-19 |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | Sub.Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pengisian tabung gas, tambah daya dan bahan alat kebersihan/bahan kimia pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetak, jilid dan penggandaan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. |
| | Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Belanja makan minum dan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. |
| | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan jumlah barang yang ada di Kapanewon Bantul |
| | Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada di kapanewon Bantul |
| | Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya | Sesuai dengan perencanaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor |
| | Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| **2.** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | Sub. Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Monografi dan rakor lembaga desa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Keg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | |
| | Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| | Sub. Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| **3** | **Program Pemberdayaan Desa Dan Kalurahan** | |
| | Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| | Sub. Peningkatan Prtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| **4** | **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum** | |
| | Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| | Sub. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |
| **5** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | |
| | Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | Sub. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Pembinaan dan rakor Muspika pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| | Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| | Sub. Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
2. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya dalam kemampuan digitalisasi pelayanan publik dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 di kapanewon Bantul

3. Dengan terisinya lowongan Jabatan Struktural akan segera menambah kekuatan dalam melaksanakan tugas, sehingga beban pekerjaan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kecamatan Bantul
2. Kapanewon Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bantul

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kecamatan | 60 | 93.18 | 85 | 91.86 | 95.7 | 90 | 96,64 | |
| 2 | Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 80 | 85 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD | 70 | 80 | 84 | 85 | 90 | 90 | 100 | |
| 4 | Persentase realisasi program rioritas Musrenbang Kecamatan | 60 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewon Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kecamatan
    b. Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD
    d. Persentase realisasi program rioritas Musrenbang Kecamatan

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

    a. IKM Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
    b. Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, pendampingan kepada Pemerintahan Kalurahan dapat dilakukan dengan baik.
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD, pendampingan dan pencermatan penyusunan APBKal dilakukan dengan baik.
    d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan Bantul, pelaksanaan Musdus sampai Musrenbangkap dilakukan tepat waktus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Kerjasama yang baik antar semua lintas sektor | Koordinasi kurang optimal karena adanya pembatasan pertemuan. |
| Bangunan gedung sebagai sarana tempat kerja memadai | Lahan Kapanewon Bantul masih ada sebagian merupakan bangunan lama/tua sehingga secara performance fisik masih kurang |
| Koordinasi dan sinergitas berjalan dengan baik,lancar terkendali antara forkompimpa dan element lainnya. | Kapanewon Bantul berada di lokasi perkotaan sehingga menjadi rawan terjadi tindak kriminal |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Lokasi di dalam kota yang sangat Strategis serta warga masyarakat masih mempertahankan sifat semangat gotong royong antar warga | Wilayah Kapanewon Bantul dengan kepadatan penduduk dan mobilitas warganya yang tinggi sehingga kasus pandemi Covid19 menjadi sangat pluktuatif |
| Berada di Pusat perkotaan Kapanewon Bantul sangat mudah dalam memperoleh akses peningkatan ekonomi dan pengembangan UMKM masyarakat | Wilayah Kapanewon Bantul merupakan salah satu kapanewon dengan tipe perkotaan. |
| Menjadi Pusat seni dan Budaya tradisional dan sebagian kalurahan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya dengan anggaran keistimewaan | Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan dalam kaderisasi seni dan budaya tradisi masih perlu ditingkatkan. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.

2. Mendorong partisipsi aktif masyarakat ditingkat kalurahan sampai ke RT untuk menekan penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Bantul
3. Rehabilitasi bangunan untuk peningkatan pelayanan publik dengan lahan yang ada.
4. Menciptakan stabilitas kemanan di semua wilayah Kapanewon Bantul.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | **PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Bantul** | **Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas** | **100%** | **116.040.000** | **PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | Kapanewon Bantul | **Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas** | **100%** | **116.040.000** | |
| 1.1 | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | 100% | 66.040.000 | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | 100% | 66.040.000 | |
| **1.2** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Bantul** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100%** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Bantul** | **Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82%** | **50.000.000** | |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota | | Dokumen rencana aksi tahunan budaya pemerintahan SATRIYA | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang | 75 orang | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | mendapatkan Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bantul | | | | | | | | |
| **2** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **87 angka** | **3.119.550.567** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Bantul** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **87 angka** | **3.119.550.567** | |
| 2.1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 10.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 10.000.000 | |
| 2.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Perencanaan | 5 Dokumen | 4.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 4.000.000 | |
| 2.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan | 5 Dokumen 10 dokumen | 6.000.000 | 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 | 10 laporan | 4.000.000 | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan | 2.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kapanewon Bantul | **Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | |
| | | | | | | | | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 100% | 250.000 | |
| | | | | | | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 250.000 | |
| 2.3 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.489.397.427 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.489.397.427 | |
| 2.3.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Pembayaran TPP | 14 kali<br>12 kali | 1.636.721.000<br>803.816.427 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 orang/bulan | 2.440.537.427 | |
| 2.3.2 | Penyediaan administrasi pelaksanakan tugas ASN | | Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian | 12 bulan | 48.860.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 46.810.000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan | 22 laporan | 2.050.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | an/Semesteran SKPD | | | |
| 2.4 | **Aministrasi Umum Perangkat Daerah** | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja Pengadministrasian umum | 100% | 174.611.628 | Aministrasi Umum Perangkat Daerah | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja Pengadministrasian umum | 100% | 174.611.628 | |
| 2.4.1 | Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor | | Komponen Instalasi listrik | 10 jenis | 6.000.000 | Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 paket | 6.000.000 | |
| 2.4.2 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | ATK | 20 jenis | 14.000.000 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | 20 paket | 14.000.000 | |
| 2.4.3 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Bahan dan peralatan kebersihan | 15 jenis | 6.811.828 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 paket | 6.811.828 | |
| 2.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan Penggandaan | 2 jenis 42.360 lembar | 16.500.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 paket | 16.500.000 | |
| 2.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 jenis | 1.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 1.200.000 | |
| 2.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Perjalanan dinas luar daerah | 10 op<br>4 op | 130.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 130.000.000 | |
| 2.5 | **Pengadaan Barang Milik Daerah** | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan | 100% | 55.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 55.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Barang Milik Daerah | | | Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 2.5.1 | Pengadaan mebel | | Pengadaan mebeler | 3 unit | 21.000.000 | Pengadaan mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 paket | 21.000.000 | |
| 3.5.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 3 jenis | 34.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 unit | 34.000.000 | |
| 2.6 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 182.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 182.000.000 | |
| 2.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai dan benda pos | 400 lembar | 4.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 4.000.000 | |
| 2.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran rekening listrik<br>Pembayaran rekening Telepon | 12 bulan<br>12 bulan | 42.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 42.000.000 | |
| 2.6.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jasa pengangkutan sampah<br>Pengisian tabung pemadam pembakaran | 6 kali<br>6 kali | 6.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 6.000.000 | |
| 2.6.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 12 bulan<br>24 dokumen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 24 laporan | 130.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor<br>Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon<br>Asuransi kesehatan<br>Iuran Jaminan kecelakaan kerja<br>Iuran Jaminan Kematian | 24 dokumen<br>12 bulan<br>12 bulan | | | | Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| 2.7 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 208.541.512 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 208.541.512 | |
| 2.7.1 | Penyedian Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | BBM dan Minyak Pelumas<br>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4<br>Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 8 unit<br>1 unit<br>7 unit | 140.900.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 140.900.000 | |
| 2.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran | 10 jenis | 20.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 20.000.000 | |
| 2.7.3 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 unit | 47.641.512 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 unit | 47.641.512 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **3** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Bantul** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **91%** | **32.976.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Bantul** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **91%%** | **32.976.000** | |
| 3.1 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon | 100% | 32.976.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon | 100% | 32.976.000 | |
| 3.1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan koordinasi | 4 laporan | 5.000.000 | 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 | 5.000.000 | |
| 3.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | | catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan | 4 laporan | 27.976.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 27.976.000 | |
| 3.2 | **Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja pelayanan Kapanewon | 95% | 12.200.000 | Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja pelayanan Kapanewon | 95% | 12.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 3.2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Non Perizinan | | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yang dilayani | 2 laporan<br><br>2.000 orang | 12.200.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 12.200.000 | |
| **4** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN** | **Kapanewon Bantul** | **Cakupan pemberdayaan keada masyarakat** | **100%** | **66.950.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN** | **Kapanewon Bantul** | **Cakupan pemberdayaan keada masyarakat** | **100%** | **66.950.000** | |
| 4.1 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 100% | 50.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 100% | 50.000.000 | |
| 4.1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan Dokumen Musrenbang | 2 dokumen<br><br>1 dokumen | 7.500.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 lembaga Kemasyarakatan | 7.500.000 | |
| 4.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan Bidang Sosial | 10 dokumen | 42.500.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 laporan | 42.500.000 | |
| 4.2 | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga | 95% | 16.950.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 95% | 16.950.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Kemasyarakatan | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 1 dokumen | 16.950.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 laporan | 16.950.000 | |
| **5** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Bantul** | **Cakuoan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **100%** | **19.600.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Bantul** | **Cakuoan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **100%** | **19.600.000** | |
| 5.1 | **Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 95% | 19.600.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kapanewon Bantul | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 95% | 19.600.000 | |
| 5.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indinesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Laporan kejadian trantibum Laporan penganggulangan bencana Laporan TMMD | 2 dokumen 2 laporan 2 dokumen | 19.600.000 | 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 | 6 laporan | 19.600.000 | |
| **6** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Bantul** | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100%** | **175.265.860** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Bantul** | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100%** | **175.265.860** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 6.1 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100% | 175.265.860 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kapanewon Bantul | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100% | 175.265.860 | |
| 6.1.1 | 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 | | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional<br><br>Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada | 12 dokumen<br><br>0 Dokumen | 175.265.860 | 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 | 175.265.860 | |
| | **Jumlah** | | | | **3.530.382.427** | **Jumlah** | | | | **3.530.382.427** | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
3. Meningkatkan profesionalisme SDM Kapanewon melalui pelatihan pelatihan Tehnis
4. Pemenuhan sarana dan prasana untuk mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Bantul Bebas Sampah bersama) Tahun 2025.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah

“Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 90 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul.

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | **507** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| 2 | 22 | 08 | 507 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan DIY | | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | 100 Persen | 100,000,000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **50,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **50,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | **506** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **50,000,000** |
| 4 | 01 | 04 | 506 | 01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 48,222,000 | Dana Keistimewaan | | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas | 100 persen | 50,000,000 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **2,823,623,288** | | | | | **3,626,508,427** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,573,785,788** | | | | | **3,304,666,567** |
| **7** | **01** | **01** | **201** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **3,000,000** | | | | | **7,500,000** |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 7 Dokumen | 100 Persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 1,500,000 |
| **7** | **01** | **01** | **202** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,128,022,125** | | | | | **2,520,393,427** |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 19 Orang/bul | an100 Persen | 2,077,512,125 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 2,464,433,427 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 12 Dokumen | 100 Persen | 48,710,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 53,860,000 |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 22 Laporan | 100 Persen | 1,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 2,100,000 |
| **7** | **01** | **01** | **205** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **250,000** | | | | | **250,000** |
| 7 | 01 | 01 | 205 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)0 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 Angka | 4 Dokumen | 100 persen | 250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)0 | 87 Angka | 250,000 |
| **7** | **01** | **01** | **206** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **108,389,339** | | | | | **191,611,628** |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 4 Paket | 100 Persen | 3,631,490 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | 100 persen | 8,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 4 Paket | 100 Persen | 7,363,160 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | 100 persen | 5,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 4 Paket | 100 Persen | 3,897,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | 100 persen | 10,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 4 Paket | 100 Persen | 8,908,189 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | 100 persen | 17,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 1,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | 100 persen | 1,500,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 65 Laporan | 100 Persen | 79,477,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | 100 persen | 143,611,628 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 Persen | 1,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum | 100 persen | 2,500,000 |
| **7** | **01** | **01** | **207** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **29,875,000** | | | | | **155,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 1 paket | 100 Persen | 2,475,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 30,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 2 Unit | 100 Persen | 27,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 125,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **208** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **162,143,585** | | | | | **182,500,000** |
| 7 | 01 | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 12 Laporan | 100 Persen | 37,200,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 87 angka | 45,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 12 Laporan | 100 Persen | 2,050,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 87 angka | 3,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 122,893,585 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 87 angka | 134,500,000 |
| **7** | **01** | **01** | **209** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **142,105,739** | | | | | **247,411,512** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 87 angka | 8 Unit | 100 Persen | 120,110,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 114,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 209 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 10 Unit | 100 Persen | 7,225,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 25,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 87 angka | 1 Unit | 100 Persen | 14,770,739 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 87 angka | 108,411,512 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **28,600,000** | | | | | **39,976,000** |
| **7** | **01** | **02** | **201** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **18,200,000** | | | | | **32,976,000** |
| 7 | 01 | 02 | 201 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 91 Persen | 4 Laporan | 100 Persen | 4,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 5,000,000 |
| 7 | 01 | 02 | 201 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 91 Persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 13,700,000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 27,976,000 |
| **7** | **01** | **02** | **204** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **10,400,000** | | | | | **7,000,000** |
| 7 | 01 | 02 | 204 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 91 Persen | 2 Laporan | 95 Persen | 10,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 7,000,000 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **104,200,000** | | | | | **87,000,000** |
| **7** | **01** | **03** | **201** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **75,625,000** | | | | | **65,500,000** |
| 7 | 01 | 03 | 201 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 Persen | 12 Lembaga | 100 Persen | 11,175,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 15,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 03 | 201 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ( Keagamaan, Sosial, budaya dan Pendidikan) | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 Persen | 9 Laporan | 100 Persen | 64,450,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 50,500,000 |
| **7** | **01** | **03** | **203** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **28,575,000** | | | | | **21,500,000** |
| 7 | 01 | 03 | 203 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Laporan | 95 Persen | 28,575,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 21,500,000 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **111,937,500** | | | | | **19,600,000** |
| **7** | **01** | **04** | **201** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **111,937,500** | | | | | **19,600,000** |
| 7 | 01 | 04 | 201 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraan dan Ketertiban Umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Laporan | 95 persen | 111,937,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 19,600,000 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **5,100,000** | | | | | **175,265,860** |
| **7** | **01** | **05** | **201** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **5,100,000** | | | | | **175,265,860** |
| 7 | 01 | 05 | 201 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan | 100 Persen | 50 Orang | 100 Persen | 5,100,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 175,265,860 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2,971,845,288** | | | | | **3,776,508,427** |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU BANTUL

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Jetis
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Jetis menyusun Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis. Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

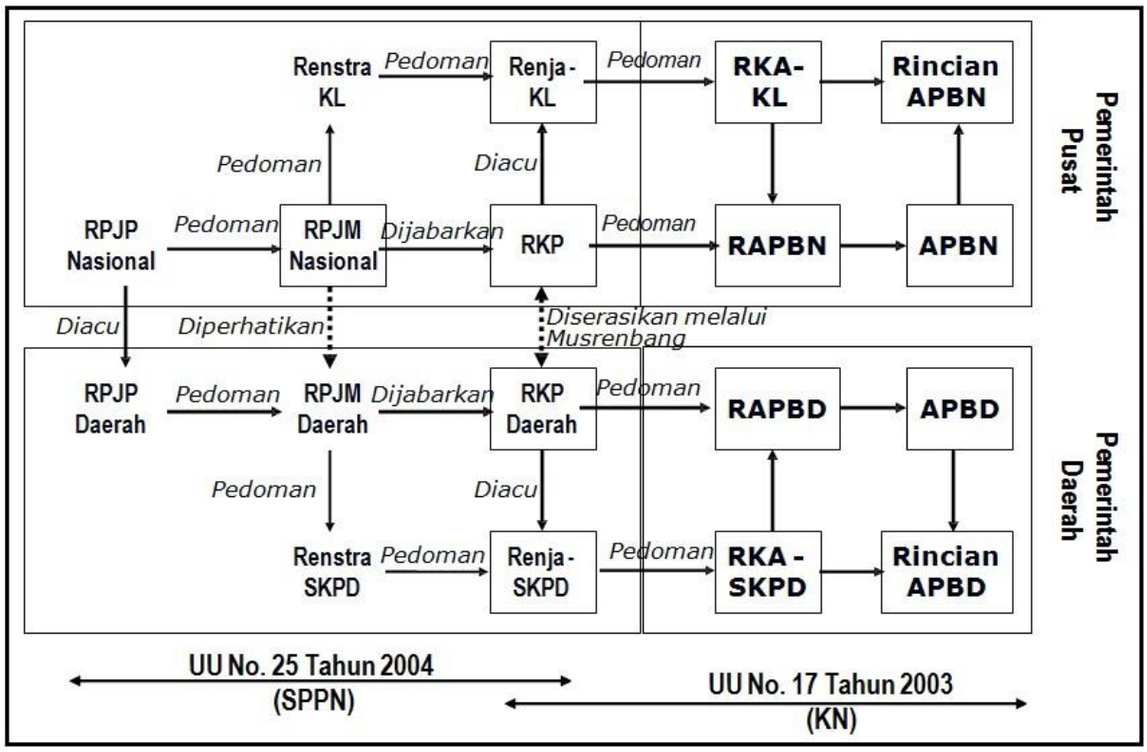
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Jetis disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Jetis dalam penyusunan RKA Kapanewon Jetis Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Jetis adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Jetis Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Jetis Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) = (7)/(6) |
| **7.01** | | | | | | | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP** | **80** | **angka** | **80.01** | **angka** | **100.01** |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **90** | **Persen** | **92.54** | **Persen** | **102.82** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| | | Dokumen Kepegawaian | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Nilai AKIP** | **80** | **Angka** | **80.01** | **Angka** | **100.01** |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN | 14 | kali | 14 | kali | 100.00 |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian | 108 | Orang/Bulan | 108 | Orang/Bulan | 100.00 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Nilai AKIP** | **80** | **angka** | **80.01** | **angka** | **100.01** |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 12 | jenis | 12 | jenis | 100.00 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 2 | jenis | 5 | jenis | 250.00 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Alat-alat perlengkapan | 13 | jenis | 13 | jenis | 100.00 |
| | | Bahan dan peralatan Covid | 8 | Jenis | 8 | Jenis | 100.00 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 5 | Jenis | 3 | Jenis | 100.00 |
| | | Penggandaan | 42600 | lembar | 42600 | lembar | 100.00 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Bahan Bacaan dan perundang-undangn | 2 | jenis | 2 | jenis | 100.00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) = (7)/(6) |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan rapat-rapat | 100 | Dokumen | 100 | Dokumen | 100.00 |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | - | OP | - | OP | 100.00 |
| | | perjalanan dinas luar daerah | - | Perjalanan | - | Perjalanan | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Nilai AKIP** | **80** | **angka** | **80.01** | **angka** | **100.01** |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 400 | lembar | 400 | lembar | 100.00 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening Telepon dan Listrik | 12 | bulan | 12 | bulan | 100.00 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 27 | jenis | 27 | jenis | 100.00 |
| | | Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Unit | 1 | Unit | 100.00 |
| | | Spanduk | 17 | Buah | 17 | Buah | 100.00 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100.00 |
| | | Honor Jasa Keamanan Kantor | 4 | ob | 4 | ob | 100.00 |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan sarana dan prasarana aparatur** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan Dinas | 7 | unit | 7 | unit | 100.00 |
| | | Kebutuhan Bahan Bakar Minyak | 7 | unit | 7 | unit | 100.00 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | 1 | Unit | 1 | Unit | 100.00 |
| | | Papan Nama Kantor | 0 | Unit | 0 | Unit | 100.00 |
| | | Pembuatan Taman Pagar Kantor | 0 | Unit | 0 | Unit | 100.00 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),** | **90** | **angka** | **92,54** | **angka** | 102,82 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) = (7)/(6) |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | **85** | **persen** | **85** | **persen** | **100.00** |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa | 4 | dokumen | 4 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kegiatan rakorpem Desa | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100.00 |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **100** | **Persen** | **100** | **Persen** | **100.00** |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jenis layanan yang diberikan | 17 | jenis | 17 | jenis | 100.00 |
| | | masyarakat yang dilayani | 5,000 | Orang | 5,000 | Orang | 100.00 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100.00 |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng | 2 | dokumen | 1 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kegiatan lingkungan hidup | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan kegiatan lomba desa | 3 | dokumen | 2 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan Pendampingan kelompok usaha | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 100.00 |
| | | Laporan Rakor TTG | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 100.00 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Pembinaan bidang keagamaan | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100.00 |
| | | laporan pembinaan bidang kebudayaan | 9 | dokumen | 9 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan pembinaan bidang kesehatan | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100.00 |
| | | laporan pembinaan bidang sosial | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100.00 |
| | | Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100.00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) = (7)/(6) |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100.00 |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100.00 |
| | | | | | | | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100.00 |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100.00** |
| 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 Republik Indonesia | 1. Laporan pelaksanaan upacara hari besar.<br>2. Latihan Paskibraka dan pelaksanaan<br>3. Upacara peringataan Hari Jadi Bantul | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 100.00 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Tidak Ada | Tidak Ada |

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu |
| | | Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan |
| | | Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan; |
| | | Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi; |
| | | Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | | Pihak ketiga mudah ditemukan |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | | Pihak ketiga mudah ditemukan |
| | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan;<br>Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh; |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya anggaran, dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya rekanan yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin. |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Tersedianya SOP Pelayanan; |
| | | Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;; |
| | | Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; |
| | | Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan. |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tersusunnya usulan pembangunan desa; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; |
| | | Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan. |
| | | Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat; |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat. |
| **4** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum. |
| **5** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | |
| | 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 | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan sosial;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertikal dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di Kelurahan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Jetis merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Jetis

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Jetis yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Jetis

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020 | Tahun 2021**) | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kapanewon | n/a | 85 | 94,75 | 89,06 | 92,77 | 90 | 92,54 | |
| 2 | Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 71,95 | 80 | 83 | 80 | 85 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 80 | 85 | 83.33 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon | 70 | 70 | 83.33 | 80 | 26,45 | 100 | 100 | Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Jetis yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kapanewon

      IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

      1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
      2. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
      3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
      4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

   b. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu

      IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

      1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
      2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
      3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pengendalian;
      4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
      5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

      IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

      1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
      2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
      3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pendampingan dan pengawasan penyusunan APBDes;
      4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;

5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyusun APBDes berdasarkan RPJMDes.

d. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

IKU tersebut dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Sudah sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah Kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
b. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Jetis merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Jetis. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| No | Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|---|
| 1 | SDM yang beragam | • Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon<br>• Masa pensiun dan keterbatasan pegawai;<br>• Kompetensi dan Integritas rendah |
| 2 | Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana | Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana |
| 3 | Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah |
| 4 | Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul | Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| No | Peluang | Tantangan/Ancaman |
|---|---|---|
| 1 | Usulan penambahan dan diklat PNS | ● Kinerja OPD turun |
| 2 | ✓ Usulan penambahan anggaran asset dan penghapusan;<br>✓ Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon;<br>✓ Adanya Dana Desa/Kelurahan;<br>✓ Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);<br>✓ Program pembangunan dari dana aspirasi | ● Pagu anggaran yang telah ditentukan dan belanja aset yang terbatas;<br>● Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat;<br>● Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal;<br>● Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal. |
| 3 | Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan, maupun pengelolaan pemerintahan. | ● Pelanggaran aturan dan ketentuan;<br>● Trantibum tidak stabil; adanya perbedaan pilihan baik itu Tingkat Kalurahan ataupun Tingkat Kabupaten (masa kampanye pilihan Pamong dan Anggota DPR). |
| 4 | Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah | Aspirasi dan Komunikasi tingkat kelurahan buntu, perlu diadakan Sinkronisasi Program antara Kalurahan dengan Kapanewon. |
| 5 | Program pembangunan kewilayahan OPD | Tidak tepat sasaran atau tumpang tindih, maksudnya program pembangunan baik itu dari PIK, APBD, APBDes ataupun POKIR DPR hendaknya disinkronkan agar Program Pembangunan lebih Optimal. |
| 6 | Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon | Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang; |
| 7 | Potensi produk-produk unggulan setempat | ● Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;<br>● Potensi tidak berkembang |
| 8 | Akses kewilayahan horisontal dan vertikal | ● Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Jetis pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;
5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Jetis Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

` Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **PROGRAM PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KELEMBA GAAN DAN KETATAL AKSANAA N** | **Kapanewon Jetis** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100** | **116.040.000** | **PROGRAM PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KELEMBA GAAN DAN KETATAL AKSANAA N** | **Kapanewon Jetis** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100** | **116.040.000** | |
| | | | | **Persen** | | | | | **Persen** | | |
| | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82** | | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82** | | |
| | | | | **Persen** | | | | | **Persen** | | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100** | **66.040.000** | |
| | | | | **Persen** | | | | | **Persen** | | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Jetis | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 4 | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Jetis | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun | 2 | 66.040.000 | |
| | | | | dokumen | | | | | dokumen | | |
| | | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 3 | | | | | | | |
| | | | | dokumen | | | | | | | |
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Kapanewon Jetis | Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon pundong | 20 orang | | | | | | | |
| 2 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)** | **81 angka** | **3.017.182.842** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)** | **81 angka** | **3.017.182.842** | |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Pers en** | **22.000.000** | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Pers en** | **32.000.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Jetis | Dok Perencanaan | 7 dokumen | 10.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 14.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kapanewon Jetis | Dok hasil Evaluasi | 4 dokumen | 12.000.000 | | | | | | |
| | | | Dok Keuangan | 28 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 dokumen | 18.000.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **82 angka** | **2.428.614.342** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.357.864.342** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Jetis | Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN | 14 kali | 1.564.284.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Jetis | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18 | 2.278.614.342 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 789.330.342 | | | | Orang/Bulan | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Jetis | Honorarium keuangan. BMD dan Kepegawaian | 12 ob | 75.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 75.000.000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Bulanan. Triwulanan. Semesteran SKPD | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 Laporan | 4.250.000 | |
| | | | | | | **Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 persen** | **5.000.000** | |
| | | | | | | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. Dan Penlaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 5.000.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **86 Persen** | **150.000.225** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **86 Persen** | **182.800.225** | |
| | Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Jetis | Komponen Instalasi listrik | 15 jenis | 15.000.000 | Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Jetis | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Jetis | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (ATK) | 18 jenis | 22.000.225 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Jetis | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 28.000.225 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Jetis | Bahan dan Peralatan kebersihan | 30 jenis | 15.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Jetis | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Jetis | barang cetak<br>penggandaan | 4 jenis<br>30000 lembar | 15.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Jetis | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 15.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Jetis | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1<br>jenis | 4.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2<br>Dokumen | 4.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Jetis | Laporan hasil rapat | 45 dokumen | 75.500.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 350<br>Laporan | 100.500.000 | |
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 300 op | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 5 op | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Jetis | Laporan Penatausahaan arsip | 2 dokumen | 3.500.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1<br>dokumen | 3.500.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 1.800.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100**<br>**Persen** | **94.372.250** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100**<br>**Persen** | **83.322.250** | |
| | Pengadaan Mebel | Kapanewon Jetis | Pengadaan mebeler | 2<br>unit | 43.872.250 | Penadaan Mebel | Kapanewon Jetis | Jumlah paket mebel yang Disediakan | 2<br>paket | 43.872.250 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Jetis | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 5<br>Jenis | 50.500.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Jetis | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2<br>unit | 39.450.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100**<br>**Persen** | **170.000.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100**<br>**Persen** | **204.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kapanewon Jetis | Materai dan benda pos | 400 lembar | 6.000.000 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Jetis | pembayaran rekening listrik. air dan telepon | 12 | 54.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 | 54.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | bln | | | | Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | Kapanewon Jetis | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 8 | 50.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan | 4 | 50.000.000 | |
| | | | | jenis | | | | Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Jetis | Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor | 2 dok | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 100.000.000 | |
| | | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 1 dok | | | | | Laporan | | |
| | | | Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon | 2 dok | | | | | | | |
| | | | Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenaga non ASN | 60 ob | | | | | | | |
| | | | Iuran BPJS | 12 bln | | | | | | | |
| | | | Iuran JKK | 12 bln | | | | | | | |
| | | | Iuran JKM | 12 bln | | | | | | | |
| | **Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah** | **100** | **152.196.025** | **Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah** | **100** | **152.196.025** | |
| | | | | **Persen** | | | | | **Persen** | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan | Kapanewon Jetis | Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat | 1 unit | 95.196.250 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kapanewon Jetis | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 | 95.196.250 | |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua | 6 unit | | | | | Unit | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Kapanewon Jetis | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran | 5 | 20.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Kapanewon Jetis | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 | 20.000.000 | |
| | | | | jenis | | | | | unit | | |
| | Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Jetis | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 | 36.999.775 | Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Jetis | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 | 36.999.775 | |
| | | | | Unit | | | | | Unit | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | **PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik** | **92**<br>**Persen** | **28.187.500** | **PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik** | **100**<br>**Persen** | **28.187.500** | |
| | **Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n** | **100**<br>**Persen** | **16.187.500** | **Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n** | **100**<br>**Persen** | **16.187.500** | |
| | Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Jetis | Laporan koordinasi forkompimkap | 4<br>dokumen | 9.000.000 | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4<br>Laporan | 9.000.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Jetis | Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan | 6<br>Dokumen | 7.187.500 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Jetis | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4<br>Dokumen | 7.187.500 | |
| | **Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewo n** | **100**<br>**Persen** | **12.000.000** | **Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewo n** | **100**<br>**Persen** | **12.000.000** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Jetis | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)<br>Masyarakat yang dilayani<br>Jenis Layanan | 2 dok<br>5350 orang<br>14 jenis | 12.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2<br>Laporan | 12.000.000 | |
| 4 | **PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat** | **93**<br>**Persen** | **161.266.500** | **PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat** | **93**<br>**Persen** | **161.266.500** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan** | **100**<br>**persen** | **100.000.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan** | **100**<br>**persen** | **100.000.000** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Jetis | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif<br>Monev Pedukuhan | 2<br>dokumen<br>4 | 40.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Jetis | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 6<br>Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | dokumen | | | | | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Jetis | Laporan Bidang Sosial | 6<br>Dokumen | 60.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6<br>laporan | 60.000.000 | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **100**<br>**Persen** | **61.266.500** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **100**<br>**Persen** | **61.266.500** | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Jetis | Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat | 5<br>dokumen | 61.266.500 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4<br>Laporan | 61.266.500 | |
| 5 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n** | **100**<br>**Persen** | **133.012.500** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n** | **100**<br>**Persen** | **133.012.500** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum** | **100**<br>**Persen** | **133.012.500** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum** | **100**<br>**Persen** | **133.012.500** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Jetis | Laporan penanggulangan bencana<br>Laporan kejadian trantibum di kap<br>laporan pelaksanaan upacara hari besar | 2 dokumen<br>4 dokumen<br>12 dokumen | 133.012.500 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Jetis | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 133.012.500 | |
| 6 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum** | **100**<br>**Persen** | **5.250.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM** | **Kapanewon Jetis** | **Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum** | **100**<br>**Persen** | **5.250.000** | |
| | **Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100**<br>**Persen** | **5.250.000** | **Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Jetis** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100**<br>**Persen** | **5.250.000** | |
| | 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 | Kapanewon Jetis | Laporan pembinaan ketahanan nasional | 1 dokumen | 5.250.000 | 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 | Kapanewon Jetis | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 100 Orang | 5.250.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| **Jumlah** | | | | | **3.460.939.342** | | | | | **3.460.939.342** | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi keatif melalui pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan terpadu;
3. Meningkatkan Kelembagaan dan Sarana prasarana berbasis IT penunjang Kinerja Kapanewon Jetis;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon | IKM | 91 angka |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Jetis Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **08** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| 2 | 22 | 08 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Laporan | 100 persen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 persen | 100,000,000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48,186,800** | | | | | **50,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48,186,800** | | | | | **50,000,000** |
| **4** | **01** | **04** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48,186,800** | | | | | **50,000,000** |
| 4 | 01 | 04 | 5.06 | 01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Dokumen | 100 persen | 48,186,800 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 50,000,000 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **2,826,611,633** | | | | | **3,388,114,092** |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,519,969,133** | | | | | **3,039,941,592** |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4,250,000** | | | | | **20,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan Evaluasi perangkat Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 7 Dokumen | 100 persen | 4,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 20,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,060,267,219** | | | | | **2,399,608,342** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 18 Orang/bul | an82 angka | 2,007,657,219 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 2,300,358,342 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 13 Dokumen | 82 angka | 48,360,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 95,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD | anCapaian kinerja apengadministrasian kneuangan perangkat Daerah ran | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 22 Laporan | 82 angka | 4,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 4,250,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5,000,000** | | | | | **5,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai AKIP | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKIP | 81 angka | 5,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **152,889,994** | | | | | **195,000,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 persen | 4,994,880 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 18,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 persen | 59,318,114 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 32,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 20,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Paket | 100 persen | 7,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 20,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 2 Dokumen | 100 persen | 4,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 6,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 76 Laporan | 100 persen | 67,577,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 90,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1,700,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 3,500,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 2 Dokumen | 100 persen | 2,550,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 5,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **5,510,000** | | | | | **61,583,250** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 2 Unit | 100 persen | 5,510,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 61,583,250 |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **145,301,920** | | | | | **212,000,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 12 Laporan | 100 persen | 39,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 82,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Laporan | 100 persen | 10,990,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 60,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 4 Laporan | 100 persen | 95,311,920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 70,000,000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **146,750,000** | | | | | **146,750,000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 81 angka | 7 Unit | 100 persen | 146,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 angka | 146,750,000 |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **25,475,000** | | | | | **28,187,500** |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **11,350,000** | | | | | **16,187,500** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 92 Persen | 4 Laporan | 100 persen | 5,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 92 Persen | 9,000,000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 92 Persen | 4 Dokumen | 100 persen | 5,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 92 Persen | 7,187,500 |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **14,125,000** | | | | | **12,000,000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 92 Persen | 2 Laporan | 100 persen | 14,125,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 92 Persen | 12,000,000 |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **161,830,000** | | | | | **181,972,500** |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **114,105,000** | | | | | **147,952,500** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 93 Persen | 6 Lembaga | 100 persen | 19,362,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 93 Persen | 40,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 93 Persen | 7 Laporan | 100 persen | 94,742,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 93 Persen | 107,952,500 |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **47,725,000** | | | | | **34,020,000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 93 Persen | 4 Laporan | 93 persen | 47,725,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 93 Persen | 34,020,000 |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **114,087,500** | | | | | **133,012,500** |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **114,087,500** | | | | | **133,012,500** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Laporan | 100 persen | 114,087,500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 133,012,500 |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **5,250,000** | | | | | **5,000,000** |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **5,250,000** | | | | | **5,000,000** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara | capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Orang | 100 persen | 5,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 5,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **2,974,798,433** | | | | | **3,538,114,092** |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Jetis

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Imogiri
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Imogirimenyusun Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri. Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

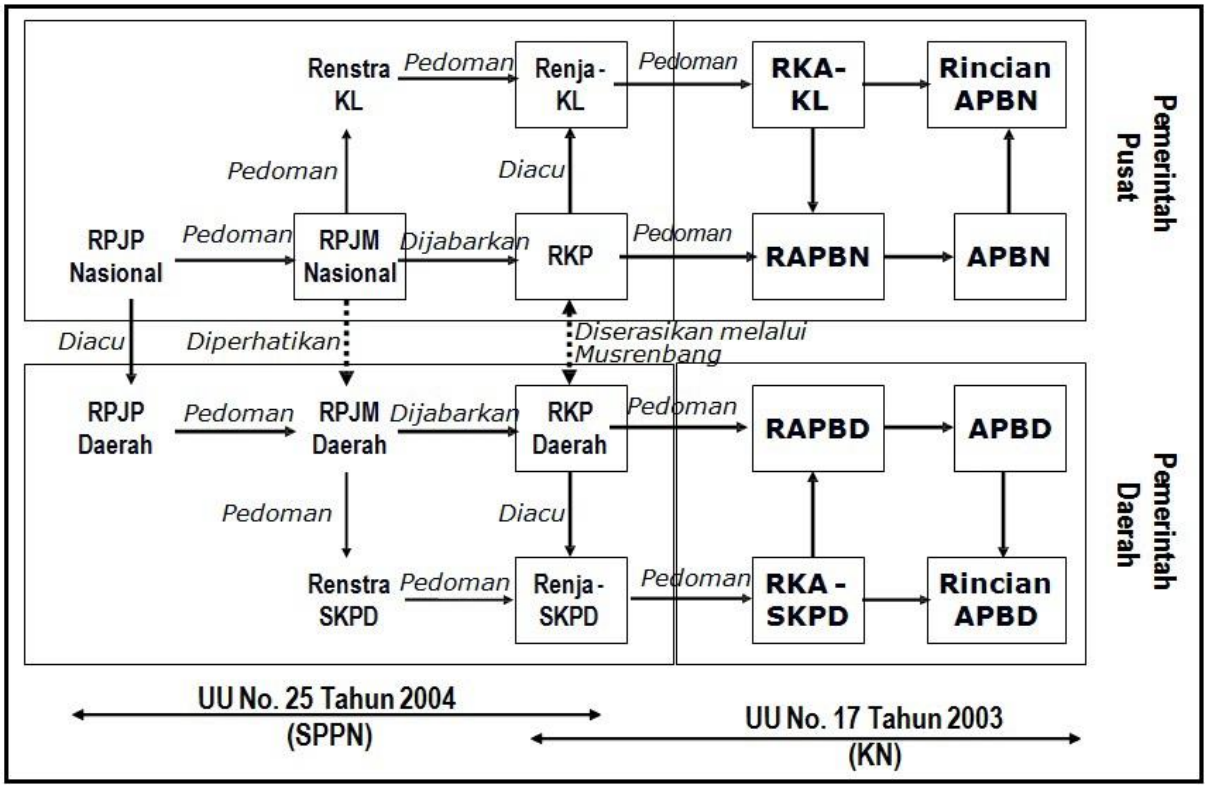
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Imogiridalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Imogiri Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Imogirimerupakan Perangkat Daerah yang bernama Kecamatan Imogiri.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

| Kode | Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | -6 | | -7 | | (8) = (7)/(6) |
| 7 | URUSAN KEWILAYAHAN | | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Evaluasi Kinerja | 86 | Angka | 80,7 | Angka | 93,84 |
| | | Nilai AKIP | 80 | Angka | 80,7 | Angka | 100,88 |
| | | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |
| 7.01.01.2.01 | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perubahan Renja 2021 | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Renja PD Tahun 2022 | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Renstra 2021 - 2024 | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Berita Sub Domain | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 100,00 |
| | | Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Dokumen Evaluasi | 7 | Dokumen | 7 | Dokumen | 100,00 |
| | | Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan | 30 | Dokumen | 30 | Dokumen | 100,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | -6 | | -7 | | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.01.2.02 | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 | kali | 14 | kali | 100,00 |
| | | Penerima Tunjangan Kinerja | 20 | Orang | | | |
| 7.01.01.2.06 | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | komponen instalasi listrik | 6 | jenis | 6 | jenis | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan Peralatan Kantor | 16 | jenis | 16 | jenis | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | 16 | jenis | 16 | jenis | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Bahan Logistik pelayanan | 10 | bulan | 10 | bulan | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 30 | buah | 30 | buah | 100,00 |
| | | Penggandaan | 25000 | lembar | 25000 | lembar | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | surat kabar dan majalah | 3 | jenis | 3 | jenis | 100,00 |
| | | Bahan Bacaan Perpustakaan | 2 | Buku | 2 | buku | 100,00 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat dan kegiatan | 89 | dokumen | 89 | dokumen | 100,00 |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 260 | op | 260 | op | 100,00 |
| | | Perjalanan dinas Luar daerah | 0 | kali | 0 | kali | 0,00 |
| 7.01.01.2.08 | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | materai | 95 | lembar | 95 | lembar | 100,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | -6 | | -7 | | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening listrik | 12 | bulan | 12 | bulan | 100,00 |
| | | Pembayaran rekening telpon | 12 | bulan | 12 | bulan | 100,00 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 39 | jenis | 39 | jenis | 100,00 |
| | | Jasa Pengelolaan Sampah | 12 | bulan | 12 | bulan | 100,00 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kecamatan | 120 | ob | 120 | ob | 100,00 |
| | | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan kegiatan pelayanan masyarakat | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan kegiatan administrasi umum | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| 7.01.01.2.09 | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2 | 6 | unit | 6 | unit | 100,00 |
| | | Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 4 | 1 | unit | 1 | unit | 100,00 |
| | | pajak kendaraan bermotor | 7 | unit | 1 | unit | 100,00 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22 | unit | 22 | unit | 100,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | -6 | | -7 | | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung Kantor ( Rehab Kamar Mandi, Pengecetan gedung Kantor) | 2 | kegiatan | 2 | kegiatan | 100,00 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 | Angka | 92,08 | Angka | 102,31 |
| 7.01.02.2.01 | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | *Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen Monografi Kecamatan | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa | 16 | Dokumen | 16 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa | 8 | Dokumen | 8 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Rakorpimcam /Muspika | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 100,00 |
| 7.01.02.2.04 | *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | *Capaian kinerja pelayanan kecamatan* | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00 |
| | | Masyarakat yang dilayani | 12000 | orang | 7924 | orang | 66,03 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |
| | | Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | -6 | | -7 | | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.03.2.01 | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | laporan pembinaan bidang sosial | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Pembinaan bidang keagamaan | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Pembinaan Bidang kebudayaan | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Pembinaan bidang kesehatan | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Pembinaan bidang dikpora | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen | 100,00 |
| | | laporan pendampingan upaya pengentasan kemiskinan | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| 7.01.03.2.03 | *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |
| 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Pendampingan Kelompok Usaha | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 |
| | | Promosi Produk UKM | 1 | kali | 1 | kali | 100,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | -6 | | -7 | | (8) = (7)/(6) |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Capaian kinerja penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |
| 7.01.04.2.01 | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | *capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan Pemantauan keamanan lingkungan | 12 | Dokumen | 12 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100,00 |
| | | Laporan Monitoring lokasi rawan bencana | 6 | Dokumen | 6 | Dokumen | 100,00 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan | 100 | persen | 100 | persen | 100,00 |
| 7.01.05.2.01 | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | *Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum* | 100 | *persen* | 100 | *persen* | 100,00 |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **-6** | **-7** | **(8) = (7)/(6)** |
| 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 Republik Indonesia | Laporan Hasil Pelaksanaan Upacara | 5 dokumen | 5 dokumen | 100,00 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambatdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala. |
| 2. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Dari Masyarakat sendiri yang kurang memahami tentang pengurusan Perizinan serta Kemampuan dan Ketrampilan dari OPD terkait yang akan sangat siknifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| 1.1 | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan perencanaan tepat waktu |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaporan tepat waktu |
| 1.2 | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.3 | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | |
| 1.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.3.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.3.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.3.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.3.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.3.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.4 | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.4.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.4.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.5 | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.5.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 1.5.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| 2.1 | *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | |
| 2.1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat |
| 2.2 | *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat* | |
| 2.2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| 3.1 | *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | |

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 3.1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat |
| 3.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya |
| 3.2 | *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* | |
| 3.2.1 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| 4.1 | *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | |
| 4.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| 5.1 | *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah* | |
| 5.1.1 | 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 | Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur ormas, muspika dan kalurahan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima, dengan tetap memenuhi standar prokes.
2. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan.
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan protolol kesehatan dan PPKM secara sinergis di wilayah Kapanewon Imogiri.
4. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui giat pemanfaatan lahan pekarangan dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan pengurangan masalah sampah rumah tangga di wilayah Kapanewon Imogiri.
5. Pelaksanaan Binwas kegiatan keistimewaan di tingkat Kalurahan dan Padukuhan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerahdilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kapanewon Imogiri dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Imogiri yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) Kecamatan | 79,99 | 89,83 | 98,32 | 91,22 | 91,11 | 90 | 92,08 | |
| 2. | Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan Pelaporan tepat waktu | 50% | 75% | 100% | - | - | - | | |
| 3. | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepatwaktu | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4. | Rata-rata persentasekesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 45% | 70% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | |
| 5. | Persentase realisasiProgram prioritas Musrenbang Kecamatan | 40% | 60% | 80% | 70% | 75% | 100% | 60% | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuaipencapaian IKU Kapanewon Imogiri Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Imogiri yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terbatasnya dana dikarenakan terjadinya Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus direfocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
   b. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan.
2. IKU Kapanewon Imogiri yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
   b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBKal tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBKal dengan RPJMKal

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Imogiri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
      Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
   b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
   c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Imogiri merupakan Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan Fungsi lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut selama Tahun 2021, Kapanewon Imogiri menemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| **Kekuatan** | **Kelemahan** |
|---|---|
| Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada | Keselarasan Komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon yang harus di jaga |
| Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik | Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal |

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Imogiri juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| **Peluang** | **Tantangan** |
|---|---|
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS | Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima |
| Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Imogiri | Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan |
| Trend Pengembangan produk Kerajinantangan dan olahan pangan. | Dapat bersaing dengan pengrajin dan UKM di daerah lain dengan ciri khas tersendiri |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Imogiri pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima, dengan tetap memenuhi standar prokes.
2. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal berbasis PAS, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi mengenai data dan usaha pengentasan kemiskinan.
4. Pembinaan Ketahanan Pangan warga Kapanewon Imogiri melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
5. Menciptakan Stabilitas keamanan dan ketertiban dan Pengendalian penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Imogiri
6. Melaksanakan binwas kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan
7. Pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal secara lebih fokus dan optimal.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Imogiri Tahun 2023.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | Imogiri | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | Imogiri | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 Persen** | **116.040.000** | |
| | | Imogiri | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | | | Imogiri | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | | |
| 1.1 | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | Imogiri | **Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | Imogiri | **Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** | |
| 1.1.1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | | Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon | 4 Dokumen | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun | 2 Dokumen | 66.040.000 | |
| | | | Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon | 3 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.2 | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | Imogiri | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000,000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | Imogiri | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000,000** | |
| 1.2.1 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi budaya satriya | 20 orang | | | | | | | |
| 2 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Imogiri | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81 angka** | **3.208.890.644** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Imogiri | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **81 angka** | **3.208.890.644** | |
| 2.1 | **Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **7.650.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100 persen** | **3.825.000** | |
| 2.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Perencanaan | 6 Dokumen | 2.550.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 2.550.000 | |
| 2.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dokumen Evaluasi | 6 Dokumen | 5.100.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 1.275.000 | |
| 2.1.3 | | | Dokumen Keuangan | 22 Dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.2 | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100 persen** | **3.000.000** | |
| 2.2.1 | | | | | | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 dokumen | 3.000.000 | |
| 2.3 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **2.620.209.644** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 persen** | **2.625.309.644** | |
| 2.3.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Dokumen Pembayaran Gaji ASN | 0 Dokumen | 2.575.209.644 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Dokumen | 2.575.209.644 | |
| 2.3.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian | 108 OB | 45.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 45.000.000 | |
| 2.3.3 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 Laporan | 5.100.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.4 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **96 persen** | **245.005.400** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Imogiri | | **96 persen** | **287.380.400** | |
| 2.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | Komponen Instalasi Listrik | 5 jenis | 5.405.400 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket | 5.405.400 | |
| 2.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Alat Tulis Kantor | 46 jenis | 15.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan | 4 paket | 59.525.000 | |
| 2.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 12 jenis | 6.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 2 paket | 7.000.000 | |
| 2.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan | 1 jenis | 10.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 paket | 11.850.000 | |
| 2.4.5 | | | Penggandaan | 24000 lembar | | | | | | | |
| 2.4.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 3 jenis | 3.600.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 3 dokumen | 3.600.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan Hasil Rapat | 58 dokumen | 200.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 45 laporan | 192.875.000 | |
| 2.4.7 | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 390 op | | | | | | | |
| | | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 5 op | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.4.8 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Laporan Penataan Arsip | | 5.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 2 dokumen | 5.000.000 | |
| 2.4.9 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) pada SKPD | 2 dokumen | 2.125.000 | |
| 2.5 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah** | **100 Persen** | **45.000.000** | | | | | | |
| 2.5.1 | Pengadaan Mebel | | Pengadaan mebeler | 3 unit | 15.000.000 | | | | | | |
| 2.5.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 2 jenis | 30.000.000 | | | | | | |
| 2.6 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **136.025.600** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 Persen** | **134.375.600** | |
| 2.6.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai | 165 lembar | 1.650.000 | | | | | | |
| 2.6.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran Rekening Listrik | 12 bulan | 6.200.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan | 12 Laporan | 6.200.000 | |
| | | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bulan | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.6.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jasa pengambilan sampah | 12 bulan | 3.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan | 12 bulan | 3.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor | 1 Dokumen | 125.175.600 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan | 6 Laporan | 125.175.600 | |
| | | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 1 Dokumen | | | | | | | |
| 2.6.4 | | | Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kapanewon | 1 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon | 2 Dokumen | | | | | | | |
| | | | Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN | 12 bulan | | | | | | | |
| 2.7 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **96 persen** | **155.000.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | **96 persen** | **155.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 6 unit | 115.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya | 6 unit | 115.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 Unit | | | | | | | |
| 2.7.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran | 22 unit | 15.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara | 22 unit | 15.000.000 | |
| 2.7.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas | 4 Unit | 25.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | 25.000.000 | |
| 3 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Imogiri | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **96 Persen** | **55.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Imogiri | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **96 Persen** | **55.000.000** | |
| 3.1 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Imogiri | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **45.000.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Imogiri | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **45.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 3.1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan Koordinasi Forkompinkap | 4 dokumen | 20.000.000 | 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 | 20.000.000 | |
| 3.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan | 6 dokumen | 25.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6 dokumen | 25.000.000 | |
| 3.2 | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **100 persen** | **10.000.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **100 persen** | **10.000.000** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 Dokumen | 10.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 10.000.000 | |
| 3.2.1 | | | Masyarakat yang dilayani | 10000 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Imogiri | **Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat** | **96 persen** | **210.000.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Imogiri | **Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat** | **96 persen** | **210.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 4.1 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100 persen** | **130.000.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100 persen** | **130.000.000** | |
| 4.1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 2 Dokumen | 35.000.000 | 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 | 35.000.000 | |
| 4.1.2 | | | Laporan Monev Bantuan Pedukuhan | 8 Dokumen | | | | | | | |
| 4.1.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan Bidang Sosial | 43 Dokumen | 95.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | 5 laporan | 95.000.000 | |
| 4.2 | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** | **100 persen** | **80.000.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | Imogiri | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** | **100 persen** | **80.000.000** | |
| 4.2.1 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat | 6 Dokumen | 80.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 6 Laporan | 80.000.000 | |
| 5 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Imogiri | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **96 persen** | **130.000.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Imogiri | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **96 persen** | **130.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 5.1 | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Imogiri | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **96 persen** | **130.000.000** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Imogiri | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **96 persen** | **130.000.000** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Laporan Penanggulangan Bencana | 2 Dokumen | 38.300.000 | 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 | 8 Laporan | 130.000.000 | |
| 5.1.1 | | | Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon | 4 Dokume n | 11.700.000 | | | | | | |
| | | | Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar | 12 dokumen | 80.000.000 | | | | | | |
| 6 | **PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Imogiri | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **50.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM** | Imogiri | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **50.000.000** | |
| 6.1 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **50.000.000** | **Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Imogiri | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 Persen** | **50.000.000** | |
| 6.1.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam | | Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional | 2 dokumen | 50.000.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan | 240 orang | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | 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 Monev Pilkada | - | | 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 | | 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 | | | |
| | | | | | **3,769,930,644** | | | | | **3,769,930,644** | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Imogiri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi

Ekonomi Lokal Berbasis PAS

5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 90 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **100,000,000** | | | | | | | **100,000,000** | |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | persen | | persen | 100 persen | **100,000,000** | | | | | | 100 persen | **100,000,000** | |
| **2** | **22** | **8** | 5.07 | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | persen | | persen | 100 persen | **100,000,000** | | | | | | 100 persen | **100,000,000** | |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | | | | 1 dokumen | 100,000,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Keistimewaan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 1 dokumen | 100,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **48,222,000** | | | | | | | **150,000,000** | |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAA** | Persentase Perencanaan dan Pengendalia | Persen | | Persen | 100 Persen | **48,222,000** | | | | | | 100 Persen | **150,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | **N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | n Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | **4** | 5.06 | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas | Persen | | Persen | 100 Persen | **48,222,000** | | | | | | 100 Persen | **150,000,000** | |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 48,222,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Keistimewaan | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kalurahan | 2 Dokumen | 150,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **3,036,031,831** | | | | | | | **3,764,596,924** | |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Angka | | Angka | 81 Angka | **2,736,681,361** | | | | | | 81 Angka | **3,279,596,924** | |
| **7** | **1** | **1** | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | persen | | persen | 100 persen | **2,550,000** | | | | | | 100 persen | **3,000,000** | |
| 7 | 1 | 1 | 2. | 1 | Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen | | | | 7 Dokumen | 1,275,000 | Kab. Bantul, | Dana Transfer | Memperkuat | Pemantapan | Kapanewon | 7 Dokumen | 1,500,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | 01 | | Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | Imogiri, Semua Kelurahan | Umum-Dana Alokasi Umum | Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Layanan Publik berbasis IT | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 1,275,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 5 Laporan | 1,500,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **1** | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | persen | | persen | 100 persen | **2,271,553,770** | | | | | | 100 persen | **2,658,118,644** | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20 Orang/bulan | 2,222,893,770 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 20 Orang/bulan | 2,601,118,644 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4 Dokumen | 43,560,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 4 Dokumen | 51,000,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Publik | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 22 Laporan | 5,100,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 22 Laporan | 6,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **1** | 2.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah | persen | | persen | 100 persen | **750,000** | | | | | | 100 persen | **1,000,000** | |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 1 Dokumen | 750,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 1 Dokumen | 1,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **1** | 2.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | persen | | persen | 96 persen | **174,355,839** | | | | | | 96 persen | **288,625,000** | |
| 7 | 1 | 1 | 2. | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen | | | | 4 Paket | 3,063,900 | Kab. Bantul, Imogiri, | Dana Transfer Umum- | Memperkuat Stabilitas | Pemantapan Layanan | Kapanewon | 4 Paket | 5,000,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | 06 | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | | Semua Kelurahan | Dana Alokasi Umum | Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Publik berbasis IT | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 27,102,939 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 4 Paket | 50,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 4 Paket | 4,125,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 4 Paket | 7,500,000 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 6,620,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 4 Paket | 14,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | | | | 3 Dokumen | 3,000,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 3 Dokumen | 4,000,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Undangan yang Disediakan | | | | | | | | Transformasi Pelayanan Publik | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45 Laporan | 126,194,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 45 Laporan | 200,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 2,125,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 1 Dokumen | 6,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 2,125,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 2 Dokumen | 2,125,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **1** | 2.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | persen | | persen | 100 persen | **146,779,900** | | | | | | 100 persen | **148,853,280** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 6,200,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 12 Laporan | 7,500,000 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 14,300,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 4 Lapo ran | 18,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 126,279,900 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 6 Lapo ran | 123,353,280 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **1** | 2.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | persen | | persen | 96 persen | **140,691,852** | | | | | | 96 persen | **180,000,000** | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | | | | 7 Unit | 104,657,500 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 7 Unit | 130,000,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | Transformasi Pelayanan Publik | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 36,034,352 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Kapanewon | 8 Unit | 50,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | | Persen | 96 Persen | **48,850,000** | | | | | | 96 Persen | **80,000,000** | |
| **7** | **1** | **2** | 2.01 | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | persen | | persen | 100 persen | **35,300,000** | | | | | | 100 persen | **65,000,000** | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi | | | | 4 Laporan | 15,000,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 4 Laporan | 35,000,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 6 Dokumen | 20,300,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 6 Dokumen | 30,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **2** | 2.04 | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | persen | | persen | 100 persen | **13,550,000** | | | | | | 100 persen | **15,000,000** | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 2 Laporan | 13,550,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 2 Laporan | 15,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | persen | | persen | 96 persen | **168,000,470** | | | | | | 96 persen | **280,000,000** | |
| **7** | **1** | **3** | 2.01 | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | persen | | persen | 100 persen | **103,100,000** | | | | | | 100 persen | **170,000,000** | |
| 7 | 1 | 3 | 2. | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat | Jumlah lembaga kemasyarak | | | | 8 lembaga | 20,950,000 | Kab. Bantul, Imogiri, | Dana Transfer Umum- | Memperkuat Stabilitas | Pemantapan Layanan | Masyarakat | 8 lembaga | 60,000,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | 01 | | dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | atan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangunan di desa | | | | | | Semua Kelurahan | Dana Alokasi Umum | Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Publik berbasis IT | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 82,150,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 5 Laporan | 110,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **3** | 2.03 | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | persen | | persen | 100 persen | **64,900,470** | | | | | | 100 persen | **110,000,000** | |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | 6 Laporan | 64,900,470 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 6 Laporan | 110,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | | Persen | 96 Persen | **65,500,000** | | | | | | 96 Persen | **100,000,000** | |
| **7** | **1** | **4** | 2.01 | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan** | Capaian kinerja penyelenggaraan | persen | | persen | 96 persen | **65,500,000** | | | | | | 96 persen | **100,000,000** | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | **Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | ketentraman dan ketertiban umum | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 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 | 65,500,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | Masyarakat | 5 Laporan | 100,000,000 | Kapanewon Imogiri |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | | Persen | 100 Persen | **17,000,000** | | | | | | 100 Persen | **25,000,000** | |
| **7** | **1** | **5** | 2.01 | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum | persen | | persen | 100 persen | **17,000,000** | | | | | | 100 persen | **25,000,000** | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka | | | | 240 Orang | 17,000,000 | Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemantapan Layanan Publik berbasis IT | masyarakat | 240 Orang | 25,000,000 | Kapanewon Imogiri |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 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 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | **3,184,253,831** | | | | | | | **4,014,596,924** | |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU IMOGIRI,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Dlingo
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Dlingomenyusun Renja Kapanewon DlingoTahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo Renja Kapanewon DlingoTahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

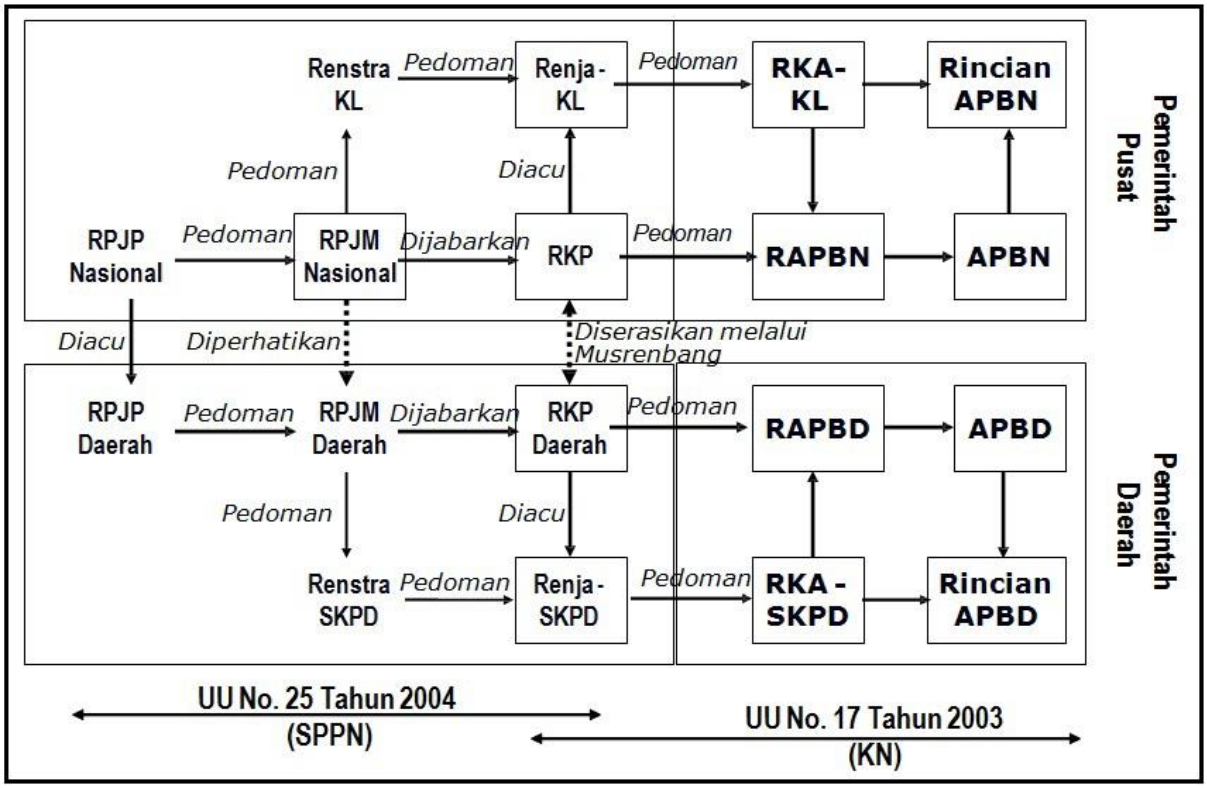
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Dlingo dalam penyusunan RKA Kapanewon Dlingo Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Dlingo Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | | 9 | 10 | (11) = (10)/(9) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP | 80 angka | 80 angka | 100% |
| | | capaian nilai evaluasi kinerja | 79 angka | 79 angka | 100% |
| | | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | capaian nilai evaluasi kinerja | 79 Angka | 79 Angka | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Kepegawaian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 100% |
| | | Dokumne Perencanaan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji PNS | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 80 angka | 80 angka | 100% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 6 jenis | 6 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan Peralatan kebersihan | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 4 jenis | 4 jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 30.000 lembar | 30.000 lembar | 100% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | bahan bacaan langganan surat kabar | 3 jenis | 3 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | | 9 | 10 | (11) = (10)/(9) |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan hasil rapat | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 100% |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | 296 OP | 296 OP | 100% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai AKIP | 80 angka | 80 angka | 100% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | prangko, Materai, dan Benda pos lainnya | 540 lembar | 540 lembar | 100% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja air | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Belanja listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | belanja telephone | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 15 jenis | 15 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 kali | 4 kali | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak ( petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan) | 60 orang bulan | 60 orang bulan | 100% |
| | | Pengelola Keuangan dan BMD | 108 orang bulan | 108 orang bulan | 100% |
| | | BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak | 48 orang bulan | 48 orang bulan | 100% |
| | | BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak | 60 orang bulan | 60 orang bulan | 100% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor) | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | | pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan rumah dan gedung kantor | 2 unit | 2 unit | 100% |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), | 90 angka | 90 angka | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | | 9 | 10 | (11) = (10)/(9) |
| | | cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | 95 persen | 95 persen | 100% |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan | 95 persen | 95 persen | 100% |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 90 angka | 90 angka | 100% |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jenis layanan yang diberikan | 14 jenis | 14 jenis | 100% |
| | | masyarakat yang dilayani | 4000 orang | 4000 orang | 100% |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan | 85 persen | 85 persen | 100% |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan | 85 persen | 85 persen | 100% |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dukumen Musrenbang Kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | laporan pendampingan kelompok usaha | 0 dokumen | 0 dokumen | 100% |
| | | laporan pendampingan lomba | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | promosi produk masyarakat | 1 kali | 1 kali | 100% |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan bidang keagamaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | laporan pembinaan bidang kebudayaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan pembinaan bidang kesehatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | laporan pembinaan bidang sosial | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | | 9 | 10 | (11) = (10)/(9) |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan monev penanggulangan bencana | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 100% |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 persen | 100 persen | 100% |
| | 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 koordinasi unsur muspika | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | pelaksanaan upacara hari besar nasional | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| - | - | - |
| | | |

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Dlingo tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu |
| | | Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan |
| | | Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan; |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi; |
| | | Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | | Pihak ketiga mudah ditemukan |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | | Pihak ketiga mudah ditemukan |
| | | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan;<br>Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;<br>Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya anggaran, dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya rekanan yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin. |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Tersedianya SOP Pelayanan; |
| | | Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; |
| | | Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan. |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tersusunnya usulan pembangunan desa; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; |
| | | Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan. |
| | | Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat; |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat. |
| **4** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum. |
| **5** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | 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 | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;<br>Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;

8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.
10. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
11. Ruang Pelayanan di masa pandemic Covid-19 disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi prosedure kesehatan untuk mengantisipasi penularan pandemic covid 19 dalam pelayanan publik.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo

| Indikator Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja | | | | | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Target | Realisasi | |
| IKM Kecamatan | 80,94% | 95,06% | 95,18% | 91,25% | 106,62% | 90% | 105,40% | |
| Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 80% | 85% | 90,80% | 92% | 100% | 100% | 100,00% | |
| Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75% | 80% | 89% | 100% | 100% | 90% | 111,11% | |
| Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 70% | 75% | 45% | 111,11% | 61,08% | 100% | 100,00% | |

*Keterangan:*

**) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi*

Sesuai pencapaian IKUKapanewon DlingoTahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewon Dlingo yang tidak dapat memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Dlingo yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      1) Adanya pendamping program IUKM
      2) Ketersediaan peralatan elektronik
      3) Tersedianya ATK
      4) Adanya banner alur pelayanan
      5) Ruang pelayanan yang memadai.
   b. Rata rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      1) Adanya program pemberdayaan masyarakat
      2) Adanya dukungan swadaya masyarakat
      3) Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa
   c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan, IKU tersebut dapat sesuai target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      1) Adanya dukungan swadaya masyarakat
      2) Dukungan swadaya Masyarakat
      3) Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD
      4) Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat yang dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK, Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

d. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    1) Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Dlingomerupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kapanewon Dlingo Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Dlingo. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah |
| Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul | Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga |
| SDM yang beragam | Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon |
| Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik | Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS | Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makan olahan |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima |
| Banyaknya potensi wisata di kecamatan dlingo | Pengembangan potensi Wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan |
| Trend Pengembangan produk kerajinan tangan. | Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah lain dengan ciri khas tersendiri |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Dlingopada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Menekan penularan Covid19 di wilayah Kapanewon Dlingo.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung Pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemenuhan pelayanan prima
4. Menciptakan kondisi yang aman di Wilayah Kapanewon Dlingo.
5. Kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon DlingoTahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kpanewon Dlingo

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Kapanewon Dlingo | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,4 angka | - | | Kapanewon Dlingo | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,4 angka | - | - |
| | | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 90 angka | - | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 90 angka | - | - |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)** | | **Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)** | | **Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon** | | | |
| | | | | | | Kapanewon Dlingo | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | 100 persen | 66.040.000 | | Kapanewon Dlingo | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | 100 persen | 66.040.000 | jawatan praja |
| | | | | | | Kapanewon Dlingo | **Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | 82 persen | 50.000.000 | | Kapanewon Dlingo | **Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | 82 persen | 50.000.000 | jawatan sosial |
| **4** | **1** | **4** | **2. 06** | | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan | Kapanewon Dlingo | Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan | 100 persen | 66.040.000 | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan | Kapanewon Dlingo | Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | 100 persen | 66.040.000 | Jawatan Praja |
| 4 | 1 | 4 | 2. 06 | 01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 3 dokumen | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | | jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 3 dokumen | 66.040.000 | |
| | | | | | | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 4 dokumen | | | | | | | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **4** | **1** | **4** | **2. 01** | | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kapanewon Dlingo | terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan | 100 persen | 50.000.000 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kapanewon Dlingo | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | 100 persen | 50.000.000 | Jawatan praja |
| 4 | 1 | 4 | 2. 01 | | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 1 Dokumen | | | | | | | |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Dlingo** | Meningkatnya Implementasi SAKIP yang berkualitas | **86 angka** | **3.020.290.490** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Kapanewon Dlingo** | **Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 angka** | **3.020.290.490** | |
| **7** | **1** | **1** | **2. 01** | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | **Kapanewon Dlingo** | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 persen | **5.000.000** | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | **Kapanewon Dlingo** | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 100 persen | **5.000.000** | **Sub Bagian Program Keuangan** |
| 7 | 1 | 1 | 2. 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Perencanaan | 6 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 5.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dokumen hasil Evaluasi | 4 dokumen | 5.000.000 | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5.000.000 | |
| | | | | | | | Dokumen Keuangan | 28 dokumen | | | | | | | |
| **7** | **1** | **1** | **2, 02** | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | **Kapanewon Dlingo** | terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 80 angka | **2.419.058.490** | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | **Kapanewon Dlingo** | Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | 80 angka | **2.417.995.990** | **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan | 14 kali | 1.549.368.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 orang bulan | 2.342.995.990 | **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** |
| | | | | | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 794.690.490 | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian | 144 ob | 75.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 70.000.000 | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 22 laporan | 5.000.000 | |
| **7** | | | | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | **Kapanewon Dlingo** | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 100 persen | 1.062.500 | Sub bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 1.062.500 | |
| **7** | **1** | **1** | **2, 06** | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | **Kapanewon Dlingo** | terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | 194.750.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | **Kapanewon Dlingo** | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 194.750.000 | Sub bagian Umum dan Kepegawaian |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Komponen Instalasi listrik | 8 jenis | 15.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 15.000.000 | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Alat tulis Kantor | 14 jenis | 25.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 25.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Bahan dan peralatan kebersihan | 10 jenis | 13.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 paket | 13.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan | 3 jenis | 10.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 10.000.000 | |
| | | | | | | | Pengandaan | 30.000 lembar | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 05 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 jenis | 2.500.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 2.500.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan hasil rapat | 40 dokume | 125.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 345 laporan | 125.000.000 | |
| | | | | | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 300 op | | | | | | | |
| | | | | | | | Perjalanan dinas luar daerah | 5 op | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Laporan penataan arsip | 2 dokumen | 4.250.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 2.125.000 | |
| | | | | | | | | | | Dukungaan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 2.125.000 | |
| **7** | **1** | **1** | **2, 07** | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kapanewon Dlingo | terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 40.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kapanewon Dlingo | Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah | 100 persen | 40.000.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7 | 1 | 1 | 2. 07 | 05 | Pengadaan Mebel | | Pengadaan mebeler | 2 jenis | 20.000.000 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 40.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 2 jenis | 20.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **7** | **1** | **1** | **2, 08** | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Dlingo | terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 210.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Dlingo | capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 210.000.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai | 420 lembar | 5.000.000 | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran rekening air | 12 bulan | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 65.000.000 | |
| | | | | | | | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | | Pembayaran rekening telephone | 12 bulan | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 3 jenis | 15.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 15.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 2 dokumen | 130.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 130.000.000 | |
| | | | | | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon | 2 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | | Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenagak Non ASN | 60 ob | | | | | | | |
| **7** | **1** | **1** | **2, 09** | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Kapanewon Dlingo | terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 persen | 151.482.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kapanewon Dlingo | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 151.482.000 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | Urusan Pemerintahan Daerah | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan | 1 unit | 131.482.000 | | | | | | |
| | | | | | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan | 6 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 131.482.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2. 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 unit | 20.000.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 20.000.000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2. 01 | 02 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Kapanewon Dlingo | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100 persen | 30.000.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Kapanewon Dlingo | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 persen | 30.000.000 | |
| **7** | **01** | **02** | **2, 01** | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | **Kapanewon Dlingo** | terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | **100 persen** | **20.000.000** | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | **Kapanewon Dlingo** | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon | **100 persen** | **20.000.000** | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7 | 01 | 02 | 2, 01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 Dokumen | 15.000.000 | 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 | 15.000.000 | jawatan keamanan |
| 7 | 01 | 02 | 2, 01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan | 6 Dokumen | 20.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 6 Dokumen | 20.000.000 | jawataan praja |
| **7** | **01** | **02** | **2, 04** | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | **Kapanewon Dlingo** | Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 86 angka | 10.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | **Kapanewon Dlingo** | Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon | 86 angka | 10.000.000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2. 04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 Dokumen | 10.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 10.000.000 | **jawatan pelayanan** |
| | | | | | | | Masyarakat yang dilayani | 5280 orang | | | | | | | |
| | | | | | | | Jenis Layanan yang diberikan | 14 jenis | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Kapanewon Dlingo | Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat | 100 persen | 150.000.000 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Kapanewon Dlingo | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 persen | 150.000.000 | |
| **7** | **01** | **03** | **2, 01** | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | **Kapanewon Dlingo** | Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | **100 persen** | **80.000.000** | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | **Kapanewon Dlingo** | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | **100 persen** | **80.000.000** | |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7 | 01 | 03 | 2. 01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 2 dokumen | 20.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 lembaga | 20.000.000 | jawatan kemakmuran |
| | | | | | | | monev pedukuhan | 8 Dokumen | | | | | | | |
| 7 | 01 | 03 | 2. 01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan Bidang Sosial | 32 dokumen | 80.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 80.000.000 | **jawatan sosial** |
| **7** | **01** | **03** | **2, 03** | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | **Kapanewon Dlingo** | Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 persen | 70.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | **Kapanewon Dlingo** | capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 100 persen | 70.000.000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2, 03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 5 dokumen | 70.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 6 Laporan | 70.000.000 | jawatan kemakmuran |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Kapanewon Dlingo | Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 120.000.000 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Kapanewon Dlingo | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 persen | 120.000.000 | |
| **7** | **01** | **04** | **2. 01** | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kapanewon Dlingo | Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | 120.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kapanewon Dlingo | Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 Persen | 120.000.000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2, 01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik | | Laporan penanggulangan bencana | **2 dokumen** | 120.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian | 5 laporan | 120.000.000 | **Jawatan Keamanan** |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Laporan kejadian trantibum di kapanewon | **4 dokumen** | | Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | |
| | | | | | | | laporan pelaksanaan upacara hari besar | 12 dokumen | | | | | | | |
| **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Kapanewon Dlingo | Menigkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 persen | 20.000.000 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Kapanewon Dlingo | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum | 100 persen | 20.000.000 | |
| **7** | **01** | **05** | **2, 01** | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kapanewon Dlingo | Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 persen | 20.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kapanewon Dlingo | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 persen | 20.000.000 | |
| 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 | | Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional | 2 dokumen | 20.000.000 | 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 Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | 50 orang | 20.000.000 | jawatan praja |

| No | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| *1* | | | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| | | | | | Republik Indonesia | | Laporan Monitoring Pilkada | - | - | dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| | | | | | | | | | **3.456.330.490** | | | | | **3.456.330.490** | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon DlingoTahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pajangan;

4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengurangan Kemiskinan
- Penignktan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan,dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan
- Pemantapan layanan Publik Berbasi IT
- Peningkatan Infratuktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon DlingoTahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon | 90 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon DlingoTahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| 2 | 22 | 8 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| **2** | **22** | **08** | **05.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 05.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase kegiatan adan dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Laporan | 100 persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 persen | 100.000.000 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 48.448.000 | | | | | 50.000.000 |
| 4 | 1 | 4 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | | | | 48.448.000 | | | | | 50.000.000 |
| **4** | **01** | **04** | **05.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.448.000** | | | | | **50.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 4 | 05.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 persen | 48.448.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 50.000.000 |
| | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | | | | 82 Persen | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | 82 Persen | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 2.893.849.696 | | | | | 2.858.473.760 |
| 7 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 2.679.821.196 | | | | | 2.601.473.760 |
| **7** | **01** | **001** | **02.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.250.000** | | | | | **8.500.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 7 Dokumen | 100 persen | 2.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 4.250.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 02.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 5 Laporan | 100 persen | 2.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 4.250.000 |
| **7** | **01** | **001** | **02.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.149.033.760** | | | | | **2.180.138.760** |
| 7 | 1 | 1 | 02.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 20 Orang/bulan | 80 angka | 2.100.888.760 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2.100.888.760 |
| 7 | 1 | 1 | 02.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 3 Dokumen | 80 angka | 46.020.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 75.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 22 laporan | 80 angka | 2.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 4.250.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | wulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **001** | **02.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.062.500** | | | | | **85** |
| 7 | 1 | 1 | 02.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | capaian kinerja pengadmisintrasian kepegawaian perangkat daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Dokumen | 100 persen | 1.062.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah | 100 persen | 85 |
| **7** | **01** | **001** | **02.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **176.024.811** | | | | | **109.750.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 4 paket | 100 persen | 10.040.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 10.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 4 Paket | 100 persen | 37.737.811 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 85 Angka | 21.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Pemerintah (AKIP) | yang Disediakan | | | | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 4 Paket | 100 persen | 12.406.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 11.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 4 Paket | 100 persen | 7.669.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 11.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2.500.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 314 Laporan | 100 persen | 101.522.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 50.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 2.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja | 85 Angka | 2.125.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Pemerintah (AKIP) | Dinamis pada SKPD | | | | | | | Alokasi Umum | | Instansi Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 | 1 | 1 | 02.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | apaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 2.125.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 2.125.000 |
| **7** | **01** | **001** | **02.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **7.500.000** | | | | | **5.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 1 Unit | 100 persen | 7.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 5.000.000 |
| **7** | **01** | **001** | **02.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **171.299.900** | | | | | **168.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 36.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 40.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 02.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 4 Laporan | 100 persen | 9.920.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 8.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 5 Laporan | 100 persen | 124.679.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 120.000.000 |
| **7** | **01** | **001** | **02.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **170.650.225** | | | | | **130.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 7 Unit | 100 persen | 160.030.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 125.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 02.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 85 Angka | 2 Unit | 100 persen | 10.620.225 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 85 Angka | 5.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 37.950.000 | | | | | 44.500.000 |
| **7** | **01** | **002** | **02.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **27.125.000** | | | | | **34.500.000** |
| 7 | 1 | 2 | 02.01 | 1 | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 4 Laporan | 100 persen | 4.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 9.500.000 |
| 7 | 1 | 2 | 02.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 6 Dokumen | 100 persen | 22.875.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 25.000.000 |
| **7** | **01** | **002** | **02.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **10.825.000** | | | | | **10.000.000** |
| 7 | 1 | 2 | 02.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Laporan | 86 angka | 10.825.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan | 100 Persen | 10.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | dengan Nonperizinan | pelayanan publik | Pemerintahan | | | | | | | Alokasi Umum | | pelayanan publik | | |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 79.628.500 | | | | | 115.000.000 |
| **7** | **01** | **003** | **02.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **46.341.000** | | | | | **65.000.000** |
| 7 | 1 | 3 | 02.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 10 lembaga | 100 persen | 17.416.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 15.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | 02.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 dokumen | 100 persen | 28.925.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 50.000.000 |
| **7** | **01** | **003** | **02.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **33.287.500** | | | | | **50.000.000** |
| 7 | 1 | 3 | 02.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 6 laporan | 100 persen | 33.287.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 50.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 90.575.000 | | | | | 90.000.000 |
| **7** | **01** | **004** | **02.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **90.575.000** | | | | | **90.000.000** |
| 7 | 1 | 4 | 02.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 persen | 5 Laporan | 100 persen | 90.575.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon | 100 persen | 90.000.000 |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 5.875.000 | | | | | 7.500.000 |
| **7** | **01** | **005** | **02.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **5.875.000** | | | | | **7.500.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 02.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan | 100 Persen | 50 Orang | 100 persen | 5.875.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 7.500.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3.042.297.696** | | | | | **3.008.473.760** |

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU DLINGO

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Banguntapan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangka Kapanewon Banguntapan menyusun Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan. Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

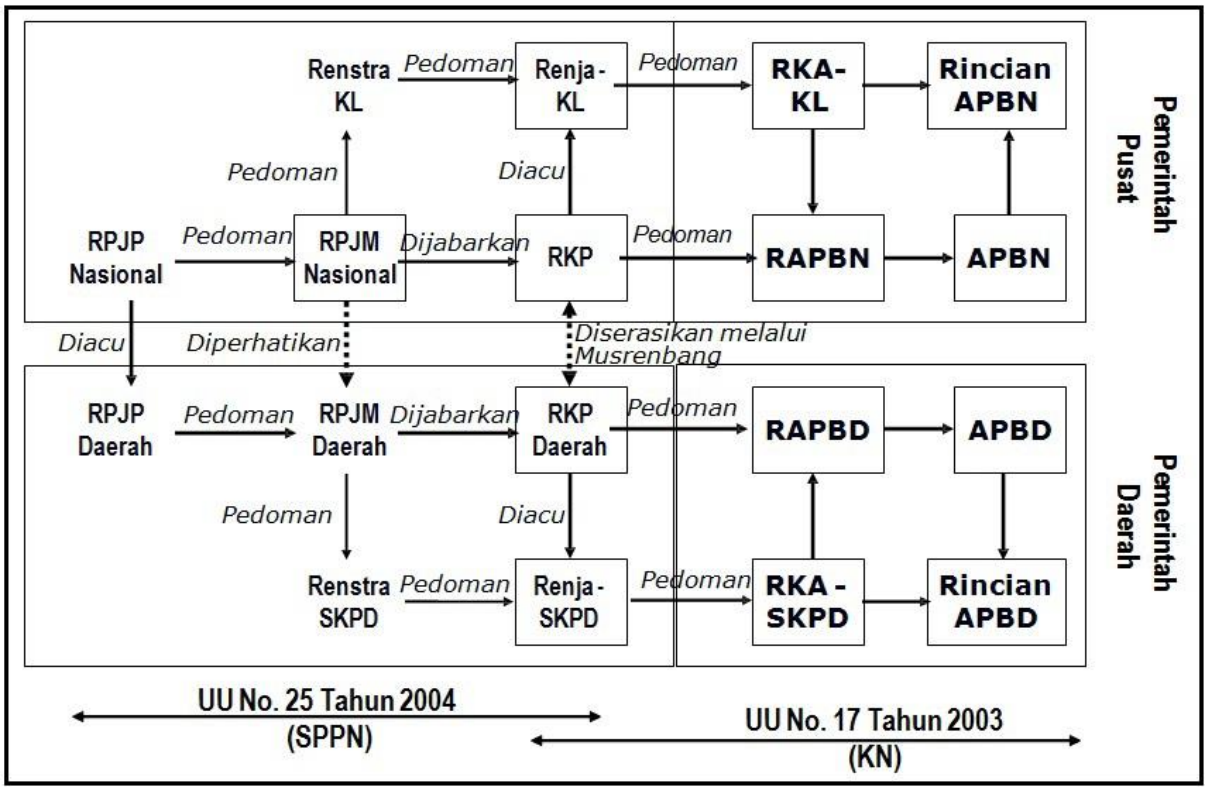
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih

rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Banguntapan dalam penyusunan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **7.01.01** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Capaian Nilai Evaluasi Kinerja** | **90** | **90** | **100%** |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Kepegawaian dan ketatausahaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Keuangan dan aset | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Perencanaan | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | AKIP | 85 | 85 | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100% |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | AKIP | 85 | 85 | 100% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 6 jenis | 6 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Pengadaan peralatan kantor | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | 12 jenis | 12 jenis | 100% |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetakan | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 38848 lembar | 34186 lembar | 88% |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
| | Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 50 dokumen | 50 dokumen | 100% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 225 op | 225 op | 100% |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | 0 op | 0 op | - |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | AKIP | 85 | 85 | 100% |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Meterai dan benda pos | 700 lembar | 273 lembar | 39% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | ATK | 26 jenis | 26 jenis | 100% |
| | | Pemeliharaan peralatan dan perlengakapn kantor | 10 unit | 10 unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan kegiatan pelayanan masyarakat | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% |
| | | Pengelolaan keuangan dan BMD | 84 ob | 84 ob | 100% |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase pemenuhan saranan dan prasarana aparatur | 100 % | 100 % | 100% |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Pajak kendaraan bermotor | 8 unit | 8 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan kendaraan roda 2 | 7 unit | 7 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan kendaraan roda 4 | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan Gedung kantor | 1 unit | 1 unit | 100% |
| **7.01.02** | **Program Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pelayanan Publik** | **IKM** | **90** | **90** | **100%** |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait | Dokumen monografi kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | 4 kali | 4 kali | 100% |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | IKM | 90 | 94,53 | 105% |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Layanan yang diberikan | 21 jenis | 21 jenis | 100% |
| | | Masyarakat yang dilayani | 42848 orang | 42848 orang | 100% |
| **7.01.03** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Cakupan Pembinaan social kemasyarakatan kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa | | | | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Dokumen musrenbang kecamatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | Laporan pembinaan bidang keagamaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan pembinaan bidang kebudayaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan pembinaan bidang kesehatan | 7 dokumen | 7 dokumen | 100% |
| | | Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan pembinaan bidang sosial | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | Laporan pendampingan kelompok usaha | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Laporan upaya penanggulangan kemiskinan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | | Promosi produk masyarakat | 1 kali | 1 kali | 100% |
| **7.01.04** | **Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | Laporan monev penanggulangan bencana | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan pemantauan keamanan lingkungan | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| **7.01.05** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Cakupan pemerintahan umum kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | **100%** |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah | | | | |
| | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia | Laporan pelaksanaan upacara | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
| | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat | Adanya peraturan perubahan penggunaan materai |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah | |
| | Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Efisiensi |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor - faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaporan tepat waktu |
| | Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan : Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | Sub kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | |
| | Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat |
| | Sub kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | |
| | Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | |
| | Sub Kegiatan : Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar kelurahan,

2. Ruang pelayanan di masa pandemic covid 19 disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi prosedur Kesehatan untuk mengantisipasi penularan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 1Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Berikut capaian IKU Tahun 2021 Kapanewon Banguntapan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Banguntapan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kecamatan | 77,83% | 80,45% | 87,14% | 89,73% | 89,73% | 90% | 94,53% | |
| 2 | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 80% | 83% | 100% | 100% | 90% | 90% | 111% | |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan | 75% | 95% | 52% | 70% | 100% | 100% | 100% | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kapanewon Banguntapan dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Hal hal yang mendukung target IKU IKM tercapai yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai prosedur dan sikap personil yang ada di pelayanan
b. Hal hal yang mendukung target IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu yaitu adanya pendampingan dari kapanewon dalam mendampingi proses perencanaan dan pelaporan Pemerintah kalurahan melalui rapat koordinasi dan monitoring langsung ke kalurahan
c. Hal hal yang mendukung target IKU Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes yaitu evaluasi APBDes yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMDes dan RKPDes
d. Hal hal yang mendukung target IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan adalah usulan Musrenbang dapat tercover pada OPD terkait.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Banguntapan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Banguntapan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada | |
| Koordinasi yang baik antara Polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan dengan baik | Kurangnya komunikasi antara SDM yang ada di kapanewon sehingga terjadi kesalahpahaman. |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Semangat kerja sama dan gotong royong warga | Wilayah kapanewon Banguntapan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga penyebaran wabah covid 19 tinggi |
| Perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk masyarakat | Wilayah kapanewon Banguntapan yang berbatasan dengan wulayah perkotaan sehingga rawan tindak kriminal |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Banguntapan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Penekanan penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Banguntapan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.
3. Pemeriksanaan sarana fasilitas publik, café, rumah makan dan toko modern terkait pelaksanaan protokol Kesehatan.
4. Sosialisasi prokes di rumah – rumah ibadah yang ada di wilayah Kapanewon Banguntapan.

5. Rekapitulasi pertumbuhan laju virus Covid-19 dengan membentuk satgas covid lingkup RT dibantu FPRB seluruh kalurahan, sehingga data yang didapat bisa real sesuai dengan kondisi di lapangan.
6. Perluasan bangunan untuk pelayanan publik
7. Menciptakan kondisi yang aman di wilayah Kapanewon Banguntapan
8. Pelaksanaan kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan pedukuhan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1 | **PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Banguntapan** | **Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas** | **100%** | **116.040.000** | **PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Banguntapan** | **Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaa n yang berkualitas** | **100%** | **116.040.000** | |
| 1.1 | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | 100% | 66.040.000 | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | 100% | 66.040.000 | |
| | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | | Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kecamatan | 4 dokumen | 66.040.000 | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun | 1 dokumen | 66.040.000 | |
| 1.1 .1 | | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dana | 6 dokumen | | | | | | | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | keistimewaan pertriwulan | | | | | | | | |
| 1.2 | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | 100% | 50.000.000 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kapanewon Banguntapan | Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | 100% | 50.000.000 | |
| 1.2.1 | Implementasi budaya pemerintahan satriya di kabupaten Bantul | | Dokumen rencana aksi budaya pemerintahan di kapanewon | 1 dokumen | 50.000.000 | Implementasi budaya pemerintahan satriya di kabupaten Bantul | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | ASN dan pamong kalurahan yang mendapatkan internalisasi budaya Satriya | 20 orang | | | | | | | |
| **2** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Banguntapan** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **87 angka** | **3.296.910.986** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Banguntapan** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **87 angka** | **3.296.910.986** | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.1 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 10.500.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 10.500.000 | |
| 2.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Perencanaan | 6 Dokumen | 2.700.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 2.700.000 | |
| 2.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dokumen hasil Evaluasi | 6 Dokumen | 7.800.000 | 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 | 10 laporan | 3.550.000 | |
| | | | Dokumen Keuangan | 22 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan | 4.250.000 | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.3 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.631.599.286 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 2.631.599.286 | |
| 2.3.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | 1.729.576.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 orang/bulan | 2.589.839.286 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 860.263.286 | | | | | | |
| 2.3.2 | Penyediaan administrasi pelaksanakan tugas ASN | | Honor bendahara pengeluaran | 12 bulan | 41.760.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 41.760.000 | |
| | | | Honor pembantu PPK | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Honor pengelola urusan kepegawaian | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Honor pengguna anggaran | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Honor pengurus barang | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Honor pengurus gaji | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Honor petugas penyimpan barang | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Honor PPK | 12 bulan | | | | | | | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Honor PPTK | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 laporan | 2.400.000 | |
| 2.4 | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 100% | 1.200.000 | |
| 2.4 .1 | | | | | | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 dokumen | 1.200.000 | |
| 2.5 | **Aministrasi Umum Perangkat Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 248.141.300 | Aministrasi Umum Perangkat Daerah | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100% | 248.141.300 | |
| 2.5 .1 | Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor | | Komponen Instalasi listrik | 8 jenis | 11.700.000 | Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 paket | 11.700.000 | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.5.2 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | ATK | 14 jenis | 28.000.000 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | 14 paket | 28.000.000 | |
| 2.5.3 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Bahan dan peralatan kebersihan | 12 jenis | 13.500.000 | Penyediaan peralatan rumah tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 paket | 13.500.000 | |
| 2.5.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan | 2 jenis | 14.200.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 paket | 14.200.000 | |
| | | | Penggandaan | 48008 lembar | | | | | | | |
| 2.5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis | 2.400.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 2.400.000 | |
| 2.5.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | Laporan hasil rapat | 50 dok | 175.341.300 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | | Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 166.291.300 | |
| | Konsultasi SKPD | | Perjalanan dinas dalam daerah | 160 op | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 4 op | | | | | | | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.5.7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Laporan Penataan Arsip | 12 dokumen | 3.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 3.000.000 | |
| 2.5.8 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | | Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | 1 dokumen | 1.200.000 | |
| 2.6 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 45.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 45.000.000 | |
| 2.6.1 | Pengadaan mebel | | Pengadaan mebeler | 1 unit | 15.000.000 | Pengadaan mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 paket | 15.000.000 | |
| 3.6.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 2 jenis | 30.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 30.000.000 | |
| 2.7 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 176.670.400 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 176.670.400 | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai dan benda pos | 345 lembar | 3.450.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.450.000 | |
| 2.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 14.000.000 | |
| | | | Pembayaran rekening Telepon | 12 bulan | 2.000.000 | | | | | | |
| 2.7.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 16 unit | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 16 Laporan | 12.000.000 | |
| 2.7.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 1 dokumen | 147.220.400 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 24 laporan | 147.220.400 | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon | 3 dokumen | | | | | | | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan | 60 ob | | | | | | | |
| 2.8 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja | 100% | 185.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja | 100% | 185.000.000 | |
| | | | pemeliharaan barang milik | | | | | pemeliharaan barang milik | | | |
| | | | daerah | | | | | daerah | | | |
| 2.8.1 | Penyedian Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan | 1 unit | 135.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 135.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan | 7 unit | | | | | | | |
| 2.8.2 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 1 unit | 50.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 unit | 50.000.000 | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **3** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **92%** | **45.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **92%** | **45.000.000** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon | 100% | 29.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon | 100% | 29.000.000 | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 dokumen | 5.100.000 | 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 | 5.100.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | | catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan | 6 dokumen | 23.900.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 23.900.000 | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat** | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja pelayanan Kapanewon | 100% | 16.000.000 | Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja pelayanan Kapanewon | 100% | 16.000.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Non Perizinan | | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2 dokumen | 16.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan | 2 laporan | 16.000.000 | |
| | | | Masyarakat yang dilayani | 42848 orang | | | | pada Urusan Pemerintahan | | | |
| **4** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakupan pemberdayaan keada masyarakat** | **93%** | **124.962.500** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakupan pemberdayaan keada masyarakat** | **93%** | **124.962.500** | |
| 4.1 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 100% | 86.962.500 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 100% | 86.962.500 | |
| 4.1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa | | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif monev pedukuhan | 1 dokumen | 18.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah | 8 lembaga Kemasyarakatan | 28.000.000 | |
| | | | | 8 dokumen | 10.000.000 | | | Perencanaan Pembangunan di Desa | | | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 4.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan Bidang Sosial | 32 dokumen | 58.962.500 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 laporan | 58.962.500 | |
| 4.2 | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 38.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 38.000.000 | |
| 4.2.1 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 5 dokumen | 38.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 5 laporan | 38.000.000 | |
| **5** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **95%** | **147.241.800** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakuoan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **95%** | **147.241.800** | |
| 5.1 | **Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman | 100% | 147.241.800 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman | 100% | 147.241.800 | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | dan Ketertiban Umum | | | | | dan Ketertiban Umum | | | |
| 5.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indinesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Laporan penganggulangan bencana | 2 dokumen | 120.466.800 | 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 | 120.466.800 | |
| | | | Laporan kejadian trantibum | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan pelaksanaan upacara hari besar | 12 dokumen | | | | | | | |
| **6** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100%** | **11.750.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Banguntapan** | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100%** | **11.750.000** | |
| 6.1 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100% | 11.750.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100% | 11.750.000 | |

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 6.1.1 | 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 | | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional Laporan monev Pilkada | 2 dokumen | 11.750.000 | 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 | 75 orang | 11.750.000 | |
| | | | | | **3.741.905.286** | | | | | **3.741.905.286** | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan membuka kerjasama dengan stakeholder untuk promosi dan pemasaran produk.
3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wilayah.

4. Pemberdayaan bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan upacara hari besar dan upacara 17 Agustus mulai diadakan secara langsung bagi pelajar maupun lapisan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,4 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon | 90 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: KAPANEWON BANGUNTAPAN

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.07** | | **Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 1 dokumen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 Persen | 100.000.000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **160.000.000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **160.000.000** |
| **4** | **1** | **4** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **160.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 4 | 5. 06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 persen | 48.222.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 160.000.000 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3.383.670.699** | | | | | **3.969.945.586** |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **3.087.120.699** | | | | | **3.581.741.286** |
| **7** | **1** | **1** | **2. 01** | | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **6.950.000** | | | | | **6.950.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2. 01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 7 Dokumen | 100 persen | 2.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 2.700.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 5 Dokumen | 100 persen | 4.250.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 4.250.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2. 02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.581.666.709** | | | | | **2.662.251.286** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 24 Orang /bulan | 100 persen | 2.534.506.709 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 2.615.091.286 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 3 Dokumen | 100 persen | 44.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 44.760.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 22 Laporan | 100 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 2.400.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2. 05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.200.000** | | | | | **1.200.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2. 05 | 5 | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen monitoring. evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Kab. Bantul. Banguntapan. Banguntapan | 100 Persen | 4 Dokumen | 4 dokumen | 1.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | 100 Persen | 1.200.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2. 06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **152.058.214** | | | | | **340.219.600** |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Paket | 100 persen | 6.014.540 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 12.900.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Paket | 100 persen | 16.840.174 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 30.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Paket | 100 persen | 8.983.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 45.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Paket | 100 persen | 9.595.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 18.919.600 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Dokumen | 100 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 2.400.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 150 Laporan | 100 persen | 105.525.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 225.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 4.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Banguntapan | 86 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 1.500.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **17.618.000** | | | | | **120.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 1 Unit | 100 persen | 8.968.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 30.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 2 Unit | 100 persen | 8.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 90.000.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **166.234.900** | | | | | **211.120.400** |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 12 Laporan | 100 persen | 33.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 33.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 4 Laporan | 100 persen | 9.355.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 30.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 5 Laporan | 100 persen | 123.879.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 148.120.400 |
| **7** | **1** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **161.392.876** | | | | | **240.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 8 Unit | 100 persen | 136.480.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 165.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka | 1 Unit | 100 persen | 24.912.876 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka | 75.000.000 |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **33.275.000** | | | | | **60.000.000** |
| **7** | **1** | **2** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **23.375.000** | | | | | **34.000.000** |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 92 Angka | 4 Laporan | 100 persen | 4.675.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 92 Angka | 5.100.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 92 Angka | 6 Dokumen | 100 persen | 18.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 92 Angka | 28.900.000 |
| **7** | **1** | **2** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **9.900.000** | | | | | **26.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 92 Angka | 2 Laporan | 100 persen | 9.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 92 Angka | 26.000.000 |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **120.037.500** | | | | | **144.962.500** |
| **7** | **1** | **3** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **83.087.500** | | | | | **102.462.500** |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 93 Persen | 8 lembaga | 100 persen | 22.075.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 93 Persen | 32.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 93 Persen | 6 Laporan | 100 persen | 61.012.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 93 Persen | 70.462.500 |
| **7** | **1** | **3** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **36.950.000** | | | | | **42.500.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Keluraha n | 93 Persen | 5 Laporan | 100 persen | 36.950.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 93 Persen | 42.500.000 |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **128.650.000** | | | | | **167.241.800** |
| **7** | **1** | **4** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **128.650.000** | | | | | **167.241.800** |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Keluraha n | 95 Persen | 5 Laporan | 100 persen | 128.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 95 Persen | 167.241.800 |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **14.587.500** | | | | | **16.000.000** |
| **7** | **1** | **5** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **14.587.500** | | | | | **16.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 100 Persen | 75 Orang | 100 persen | 14.587.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 16.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3.531.892.699** | | | | | **4.229.945.586** |

*Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD*

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Pleret
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pleret menyusun Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret. Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

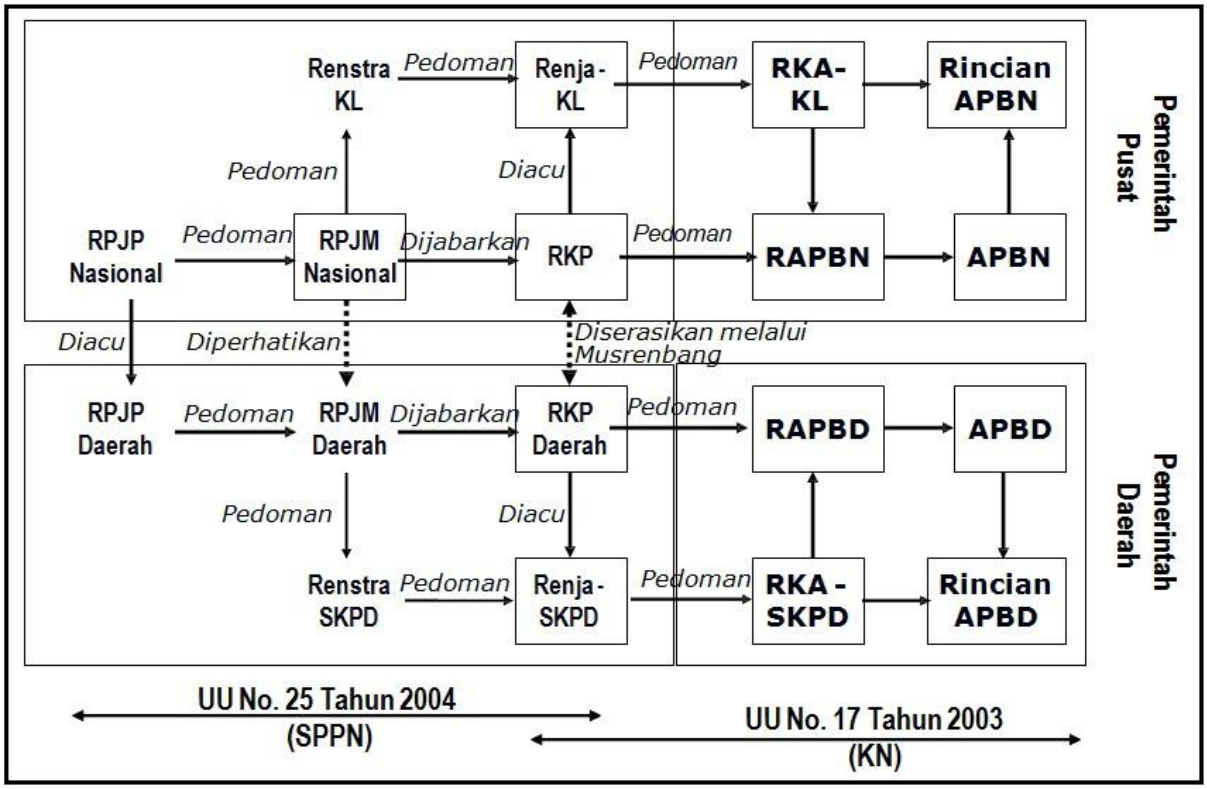
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pleret dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Pleret Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP** | **85 angka** | **79.97 angka** | **94%** |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | 100% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perubahan Renja Tahun 2021 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Renja PD Tahun 2022 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Renstra 2021-2026 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 100% |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan** | **100 Persen** | **100 Persen** | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | gaji dan Tunjangan PNS | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola Keuangan dan BMD | 108 OB | 108 OB | 100% |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 Persen** | **100 Persen** | 100% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 9 jenis | 9 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 11 jenis | 11 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan Peralatan kebersihan | 29 jenis | 29 jenis | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 12 buah | 12 buah | 100% |
| | | Penggandaan | 37,946 lembar | 37,946 lembar | 100% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | bahan bacaan langganan surat kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | laporan hasil rapat | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | perjalanan dinas dalam daerah | 245 OP | 245 OP | 100% |
| | | perjalanan dinas luar daerah | 0 OP | 0 OP | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100 Persen** | **100 Persen** | 100% |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 192 lembar | 192 lembar | 100% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | belanja telephone | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK | 28 jenis | 28 jenis | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Keamanan Lingkungan Kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kebersihan ruang kerja dan lingkungan kantor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan kegiatan pelayanan masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | Laporan pengelolaan administrasi umum | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja pemeliharaan BMD** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | pajak kendaraan dinas | 6 unit | 6 unit | 100% |
| | | pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | | pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 5 unit | 5 unit | 100% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 17 unit | 17 unit | 100% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | pemeliharaan rumah dan gedung kantor | 3 unit | 3 unit | 100% |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon** | **90 angka** | **95.19 angka** | 106% |
| | | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen Monografi Kecamatan | 0 dokumen | 0 dokumen | |
| | | laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Capaian kinerja pelayanan kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | jenis layanan yang diberikan | 16 jenis | 16 jenis | 100% |
| | | masyarakat yang dilayani | 6000 orang | 5900 orang | 98% |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dukumen Musrenbang Kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | Laporan Pembinaan bidang keagamaan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | laporan pembinaan bidang kebudayaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan pembinaan bidang kesehatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | laporan pembinaan bidang sosial | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **100 Persen** | **100 Persen** | 100% |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | laporan pendampingan kelompok usaha | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| | | laporan pendampingan lomba | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| | | promosi produk masyarakat | 0 kali | 0 kali | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan monev penanggulangan bencana | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% |
| | | Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | Laporan hasil pengiriman TMMD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **100 persen** | 100% |
| | 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 koordinasi unsur muspika | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| | | pelaksanaan upacara hari besar nasional | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 100% |
| | **J U M L A H** | | | | **99.97%** |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala. |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara online pada masa pandemi hanya dapat diketahui oleh sistem aplikasi DUKCAPIL SMART |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - |
| a. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan perencanaan tepat waktu |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaporan tepat waktu |
| b. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| c. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| d. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| e. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | SDM dan pendanaan yang memadai |
| a. | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat |
| b. | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya |
| a. | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/ Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya |
| b. | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan |
| | Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan |
| | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan. |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan. |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan. |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal.
3. Intensifikasi koordinasi dan upaya pengurangan kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pleret

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kapanewon | 81,9 | 96,6 | 96,6 | 96 | 95,82 | 90 | 95,19 | |
| 2 | Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 95 | - | - | - | |
| 2 | Prosentase desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 95 | 100 | |
| 4 | Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon | 70 | 80 | 85 | 70 | 50 | 95 | 100 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pleret Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pleret yang dapat memenuhi target yaitu:

a. IKM Kapanewon
b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Pleret untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Pleret merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Komitmen bersama antara personil Kapanewon Pleret yang cukup kompakdalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat | Jumlah personil kapanewon yangterbatas |
| Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan | Masih lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan kalurahan |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masapandemi covid-19 | Masih rendahnya kesadaran masyarakatuntuk menerapkan protokol kesehatan |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka kemiskinan yang relatif masihtinggi |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS | Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makanan olahan |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima |
| Potensi daerah wisata yang menarik | Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum dilakukan secaraoptimal |
| Potensi industri rumahan berupa kerajinan serta produk makanan olahan | Masih lemahnya sistem manajemenusaha untuk mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pleret pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menekan angka perkembangan covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
4. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
5. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan

Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

6. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
7. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pleret Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Pleret** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 persen** | **66.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Pleret** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 persen** | **66.040.000** | |
| | | **Kapanewon Pleret** | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | **50.000.000** | | **Kapanewon Pleret** | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | **50.000.000** | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66.040.000** | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Pleret | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon | 3 Dokumen | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Pleret | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun | 2 Dokumen | 66.040.000 | |
| | | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 4 Dokumen | | | | | | | |
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 persen** | **50.000.000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Kapanewon Pleret | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | 1 Dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 Orang | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **80 Angka** | **3.116.332.352** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **80 Angka** | **3.116.332.352** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 persen** | **8.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 persen** | **5.950.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Pleret | Dokumen Perencanaan | 6 dokumen | 3.500.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 2.550.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kapanewon Pleret | Dokumen Evaluasi | 4 dokumen | 4.500.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan | 3.400.000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 persen** | **2.547.533.352** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 persen** | **2.552.633.352** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Pleret | Pembayaran gai dan tunjangan ASN | 14 kali | 2.495.033.352 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Pleret | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 OB | 2.495.033.352 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Pleret | Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian | 108 OB | 52.500.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 dokumen | 52.500.000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 5.100.000 | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pengadminstrasian kepegawaian perangkat daerah** | **100 persen** | **2.550.000** | |
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 dokumen | 2.550.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **90 persen** | **175.799.000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **90 persen** | **171.699.000** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Pleret | Komponen Instalasi Listrik | 10 jenis | 7.500.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | Kapanewon Pleret | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 4 paket | 7.500.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Penerangan Bangunan Kantor | | Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Pleret | Alat Tulis Kantor | 36 jenis | 18.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Pleret | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 19.500.000 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Pleret | Bahan dan Peralatan Kebersihan | 22 jenis | 7.500.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Pleret | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 paket | 7.500.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Pleret | Penggandaan | 40000 lembar | 11.799.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Pleret | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 11.599.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Pleret | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | 3 jenis | 3.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 3.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Pleret | Laporan Hasil Rapat | 36 | 124.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240 laporan | 113.500.000 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Pleret | Laporan Penataan Arsip | 2 dokumen | 4.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 dokumen | 4.000.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 5.100.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 persen** | **42.500.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 persen** | **42.500.000** | |
| | Pengadaan Mebel | Kapanewon Pleret | Pengadaan Mebelair | 1 jenis | 15.000.000 | Pengadaan Mebel | Kapanewon Pleret | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 unit | 15.000.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Pleret | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 4 jenis | 27.500.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Pleret | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 unit | 27.500.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 persen** | **167.500.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 persen** | **166.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kapanewon Pleret | Meterai dan benda pos | 150 lembar | 1.500.000 | - | - | - | - | - | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Pleret | Pembayaran Rekening Listrik | 12 bulan | 45.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 45.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Pleret | Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 jenis | 11.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 11.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Pleret | Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor | 1 dokumen | 110.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 110.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **175.000.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **175.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kapanewon Pleret | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 7 unit | 145.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraaan Dinas Jabatan | Kapanewon Pleret | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 unit | 145.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Pleret | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas | 2 unit | 30.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Pleret | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 unit | 30.000.000 | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **90 persen** | **51.500.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **90persen** | **51.500.000** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon** | **100 persen** | **32.500.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon** | **100 persen** | **32.500.000** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Pleret | Laporan Koordinasi Forkompinkap | 4 dokumen | 12.000.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat | 4 laporan | 12.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Instansi Vertikal Terkait | | Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Pleret | Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan | 4 dokumen | 20.500.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Pleret | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 20.500.000 | |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Kapanewon Pleret | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **100 persen** | **19.000.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Kapanewon Pleret | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **100 persen** | **19.000.000** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Pleret | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 dokumen | 19.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 19.000.000 | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **90 persen** | **151.000.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **90 persen** | **151.000.000** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **90 persen** | **106.000.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **90 persen** | **106.000.000** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Pleret | Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 dokumen | 20.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Pleret | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 lembaga kemasyarakatan | 20.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pleret | Laporan Bidang Sosial | 6 dokumen | 86.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 14 laporan | 86.000.000 | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **90 persen** | **45.000.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **90 persen** | **45.000.000** | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Pleret | Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat | 5 dokumen | 45.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 4 laporan | 45.000.000 | |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **90 persen** | **135.000.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **90 persen** | **135.000.000** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **90 persen** | **135.000.000** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **90 persen** | **135.000.000** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pleret | Laporan Penanggulangan Bencana | 2 dokumen | 135.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Pleret | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 135.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **20.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Pleret** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **20.000.000** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **20.000.000** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Pleret** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **20.000.000** | |
| | 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 | Kapanewon Pleret | Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional | 2 dokumen | 20.000.000 | 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 | Kapanewon Pleret | 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 | 20.000.000 | |
| | JUMLAH | | | | 3.589.872.352 | | | | | 3.589.872.352 | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pleret serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 91 |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Pleret Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| 2 | 22 | 08 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| **2** | **22** | **08** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 08 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | 100 Persen | 100.000.000 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 48.222.000 | | | | | 66.040.000 |
| 4 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | | | | 48.222.000 | | | | | 66.040.000 |
| **4** | **01** | **04** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **66.040.000** |
| 4 | 01 | 04 | 5.06 | 01 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 48.222.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 66.040.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 2.935.259.644 | | | | | 3.732.453.352 |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 2.693.372.144 | | | | | 3.294.953.352 |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.950.000** | | | | | **8.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 7 Dokumen | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 5.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 3.400.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 3.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.181.765.664** | | | | | **2.592.215.352** |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 19 Orang/ bulan | 100 Persen | 2.132.505.664 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 2.519.115.352 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 3 Dokumen | 100 Persen | 44.160.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 68.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | n Tugas ASN | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 22 Laporan | 100 Persen | 5.100.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 5.100.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.550.000** | | | | | **5.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 Angka | 2 Dokumen | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 5.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **158.349.376** | | | | | **219.738.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 4 Paket | 90 Persen | 6.296.740 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 12.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | yang Disediakan | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 4 Paket | 90 Persen | 21.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 4 Paket | 90 Persen | 6.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 4 Paket | 90 Persen | 10.963.136 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 15.338.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 1 Dokumen | 90 Persen | 1.500.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 3.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | Capaian kinerja pengelolaan | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 240 Laporan | 90 Persen | 102.937.000 | Dana Transfer Umum -Dana | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja | 80 angka | 150.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Konsultasi SKPD | Pemerintah (AKIP) | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | administrasi umum | | | | | | Alokasi Umum | | Instansi Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 1 Dokumen | 90 Persen | 4.552.500 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 7.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 80 angka | 1 Dokumen | 90 Persen | 5.100.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 2.400.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **35.205.000** | | | | | **60.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 1 Unit | 100 Persen | 7.705.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 3 Unit | 100 Persen | 27.500.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 40.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **146.733.920** | | | | | **210.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 12 Laporan | 100 Persen | 39.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 60.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 7.980.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 99.753.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 135.000.000 |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **162.818.184** | | | | | **200.000.000** |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 6 Unit | 100 Persen | 139.765.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 80 angka | 150.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Pleret, Pleret | 80 angka | 2 Unit | 100 Persen | 23.053.184 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 50.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 32.850.000 | | | | | 72.000.000 |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **18.350.000** | | | | | **48.000.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 90 Persen | 4 Laporan | 100 Persen | 10.750.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 90 Persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 7.600.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 28.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Tingkat Kecamatan | kapanewon | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **14.500.000** | | | | | **24.000.000** |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 90 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 14.500.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 24.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 114.612.500 | | | | | 180.500.000 |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **77.787.500** | | | | | **120.500.000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 90 Persen | 10 Lembaga | 90 Persen | 18.850.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 25.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 90 Persen | 14 Laporan | 90 Persen | 58.937.500 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 95.500.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **03** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **36.825.000** | | | | | **60.000.000** |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyaratan | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 90 Persen | 4 Laporan | 90 Persen | 36.825.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 60.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 89.325.000 | | | | | 160.000.000 |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **89.325.000** | | | | | **160.000.000** |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan | 90 Persen | 5 Laporan | 90 Persen | 89.325.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 90 Persen | 160.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 5.100.000 | | | | | 25.000.000 |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **5.100.000** | | | | | **25.000.000** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan | Capaian kinerja penyelenggaraan | Kab. Bantul, Pleret, Semua | 100 Persen | 40 Orang | 100 Persen | 5.100.000 | Dana Transfer Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan | 100 Persen | 25.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | 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 | Pemerintahan Umum | 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 | pemerintahan umum | Kelurahan | | | | | -Dana Alokasi Umum | | Pemerintahan Umum | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 3.083.481.644 | | | | | 3.898.493.352 |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU PLERET,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Piyungan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Piyungan menyusun Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan. Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

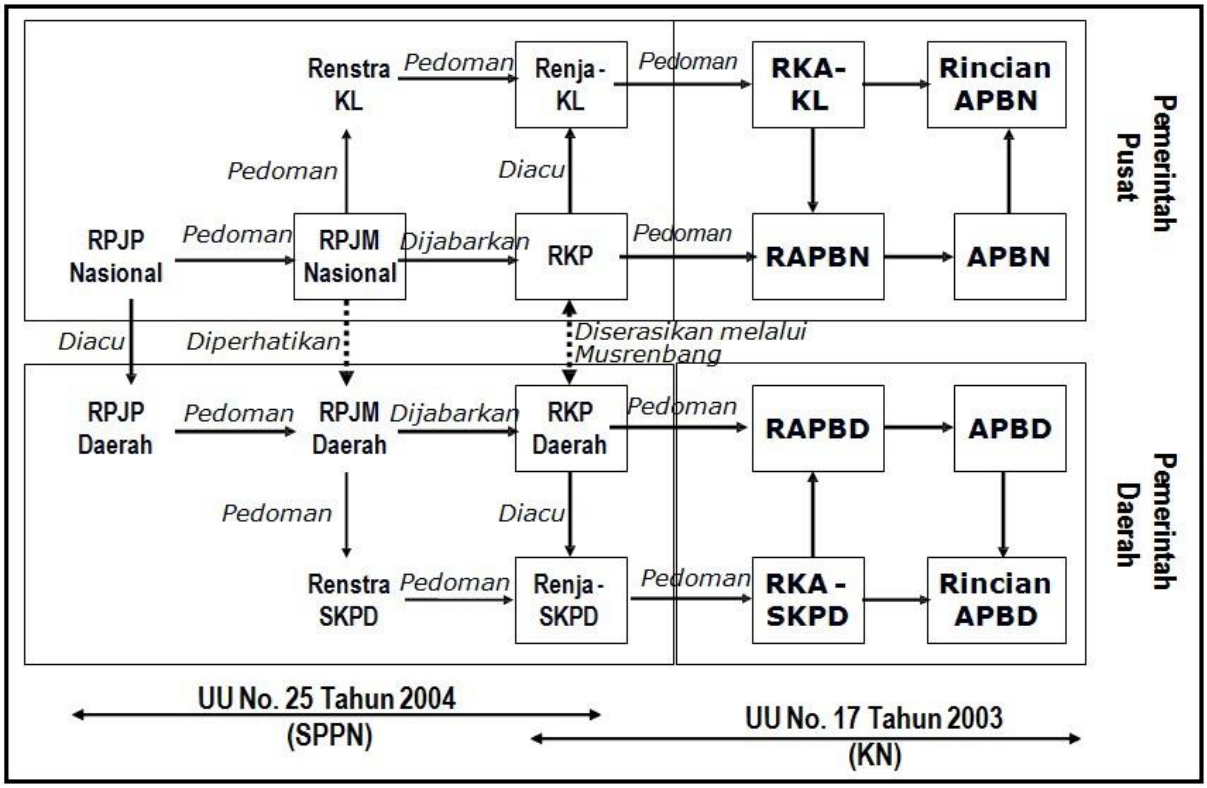
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123;

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Piyungan dalam penyusunan RKA Kapanewon Piyungan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Piyungan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Renja Kapanewon Piyunganyangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)** | 80 angka | 80.57 angka | 100.71% |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Piyungan** | 83 angka | 89.43 angka | 107.75% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perubahan Renja tahun 2021 | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Renja PD tahun 2022 | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Renstra 2021-2024 | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen evaluai | 7 Dok | 7 Dok | 100% |
| | | Dokumen kepegawaian | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Dokumen keuangan dan aset | 37 Dok | 37 Dok | 100% |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian Nilai AKIP** | 80 angka | 80.57 angka | 100% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan PNS | 14 kali | 14 kali | 100% |
| | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Honor Pengelola Keuangan dan BMD | 108 Ob | 108 Ob | 100% |
| | | | | | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 %** | **100%** | **100%** |
| | | | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponeninstalasilistrik | 11 jenis | 11 jenis | 100% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan dan perlengkapan | 9 jenis | 9 jenis | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan peralatan kebersihan | 23 jenis | 23 jenis | 100% |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| | | Penggandaan | 55.600 lembar | 55.600 lembar | 100% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 jenis | 1 jenis | 100% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat | 65 Dok | 65 Dok | 100% |
| | | Perjalanan dinas dalam daerah | 212 op | 212 op | 100% |
| | | Perjalanan dinas luar daerah | N/A | N/A | - |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | 90 lembar | 90 lembar | 100% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran rekening telephon | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | | Pembayaran rekening air | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 34 jenis | 34 jenis | 100% |
| | Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Laporan kegiatan pelayanan masyarakat | 2 Dok | 2 Dok | 100% |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa nDinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 6 unit | 6 unit | 100% |
| | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 1 unit | 100% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan perkantoran | 40 unit | 40 unit | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 unit | 2 unit | 100% |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **IKM** | **90 Angka** | **94.77 Angka** | **105,3%** |
| | | | | | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Cakupan pemerintahan umum kecamatan** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen monografi kecamatan | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Laporan pengendalian pemerintahan desa | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Pendampingan pengelolaan keuangan desa | 2 Kali | 2 Kali | 100% |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Capaian kinerja pelayanan kecamatan** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Laporan survey Kepuasan Masyarakat | 2 Dok | 2 Dok | 100% |
| | | Layanan yang diberikan | 20 jenis | 20 jenis | 100% |
| | | Masyarakat yang dilayani | 15.000 orang | 15.000 orang | 100% |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dokumen musrenbang kecamatan | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan bidang sosial | 2 Dok | 2 Dok | 100% |
| | | Laporan pemberdayaan masyarakat | 1 Dok | 1 Dok | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan upaya penaggulangan kemiskinan | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan pemantauan keamanan lingkungan | 2 Dok | 2 Dok | 100 % |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100%** | **100%** | **100%** |
| | 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 koordinasi muspika | 1 Dok | 1 Dok | 100% |
| | | Laporan pelaksanaan upacara | 2 Dok | 2 Dok | 100% |
| | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| - | - | - |
| | | |

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Piyungan tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target. Hal ini karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19, anggarannya digeser ke sub kegiatan lain. Dengan adanya perubahan anggaran yang meliputi perubahan target kinerja dan anggaran maka diharapkan pada akhir tahun anggaran target bisa terpenuhi.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi** |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | **dilakukan secara berkala.** |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan target yang ditentukan |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat** |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa nDinas Operasional atau Lapangan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan** |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul** |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat** |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, lembaga masyarakat serta pelaku ekonomi lokal |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan** |
| | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |
| | **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan** |
| | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan | Pemberdayaan Ormas dan organisasi keagamaan serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan.
2. Pemberdayaan potensi ekonomi local secara lebih fokus dan optimal.
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan.
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerahdilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Piyungan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kecamatan | 66.70 | 93.78 | 95.71 | 89.22 | 93.96 | 90 | 94.77 | |
| 2 | Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 67.20 | 78.42 | 66.66 | - | - | - | | |
| | Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | - | - | - | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75 | 100 | 85 | 88 | 100 | 90 | 100 | |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 70 | 100 | 85 | 90 | 18.2 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewon Piyungan yang tidak memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Piyungan yang dapat memenuhi target adalah :
   a. IKM Kecamatan.
   b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.
   c. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
   d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kapanewon Piyungan
b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBKkal.
c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.
d. Koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan kalurahan

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Piyungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Piyungan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan kelemahan yang dihadapi selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan | Belum optimalnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan |
| Komitmen bersama personil Kapanewon Piyungan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat | Jumlah personil kapanewon yang terbatas |
| Potensi munculnya destinas iwisata alternative yang menarik | Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum optimal |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima |
| Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19 | Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi, terlebih selama masa pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Piyungan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan penanganan bencana
5. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Piyungan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

## Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

### Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiaan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 Persen** | **66.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 Persen** | **66.040.000** |
| | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | | **50.000.000** | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | | **50.000.000** |
| **1** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan** | | **Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan** | | **Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Piyungan | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 3 Dok | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 2 Dok | 66.040.000 |
| 1.1 | | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana keistimewaan per triwulan | 4 Dok | | | | | | |
| **2** | **Peningkatan budaya pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **82 Persen** | **50.000.000** | **Peningkatan budaya pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **82 Persen** | **50.000.000** |
| 2.1 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | 1 Dok | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 Dok | 50.000.000 |

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 Orang | | | | | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Piyungan** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **83 Angka** | **3.027.690.175** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Piyungan** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **83 Angka** | **3.027.690.175** |
| 3 | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan** | **100 persen** | **10.000.000** | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan** | **100 persen** | **10.000.000** |
| 03.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Piyungan | Dokumen Perencanaan | 6 Dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Piyungan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 5.000.000 |
| 03.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kapanewon Piyungan | Dokumen Hasil Evaluasi | 4 Dokumen | 5.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Piyungan | Jumlah Lporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 5.000.000 |
| | | | Dokumen Keuangan | 37 Dokumen | | | | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.464.808.175** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.463.808.175** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Piyungan | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 20 Orang/Bulan | 2.412.808.175 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Piyungan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/ Bulan | 2.412.808.175 |
| | | | Pembayaran TPP | | | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Piyungan | Honorarium Pengelola Keuangan. BMD dan Kepegawaian | 108 Ob | 52.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Piyungan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Dokumen | 50.000.000 |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | | Julmlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan | 22 Laporan | 1.000.000 |

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** |
| | | | | | | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah** | **100 persen** | **1.000.000** |
| | | | | | | Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | 1.000.000 |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 persen** | **214.239.920** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 persen** | **215.039.920** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Piyungan | Komponen Instalasi listrik | 10 Jenis | 12.700.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Piyungan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 12.700.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Piyungan | ATK | 25 Jenis | 27.039.920 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Piyungan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 27.839.920 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Piyungan | Bahan dan peralatan kebersihan | 12 Jenis | 12.700.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Piyungan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 12.700.000 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Piyungan | Barang Cetakan | 2 Jenis | 16.500.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 16.500.000 |
| | | | Penggandaan | 50.000 lembar | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Piyungan | Bahan bacaan langganan surat kabar | 3 Jenis | 4.800.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 4.800.000 |

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Piyungan | Laporan hasil rapat | 46 Dokumen | 136.500.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 170 Laporan | 135.500.000 |
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 180 Op | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 6 Op | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Piyungan | Laporan penataan arsip | 2 Dokumen | 4.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Piyungan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 4.000.000 |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kapanewon Piyungan | Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1.000.000 |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah** | **100 persen** | **48.600.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah** | **100 persen** | **48.600.000** |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Piyungan | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 3 Jenis | 48.600.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Piyungan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 7 Unit | 48.600.000 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **155.042.080** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum** | **100 persen** | **154.242.080** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kapanewon Piyungan | Materai dan benda Pos | 80 lembar | 800.000 | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Piyungan | Pembayaran Rekening Listrik | 12 Bulan | 50.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lap | 50.000.000 |
| | | | Pembayaran Rekening Telephon | 12 Bulan | | | | | | |
| | | | Pembayaran Rekening Air | 12 Bulan | | | | | | |

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Piyungan | Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Jenis | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Lap | 10.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Piyungan | Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor | 12 Dokumen | 94.242.080 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Lap | 94.242.080 |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 12 Dokumen | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon | 12 Dokumen | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **135.000.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 persen** | **135.000.000** |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kapanewon Piyungan | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 Unit | 115.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak | 7 Unit | 115.000.000 |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 6 Unit | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Piyungan | Pemliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 Unit | 20.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Piyungan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 20.000.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| | KECAMATAN | | | | | KECAMATAN | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Piyungan** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **93 Persen** | **75.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Piyungan** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **93 Persen** | **75.000.000** |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan** | **100 Persen** | **55.000.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan** | | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan** | **100 Persen** | **55.000.000** |

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** |
| | **Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Pemerintahan Kapanewon** | | | **Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Pemerintahan Kapanewon** | | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Piyungan | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 Dokumen | 25.000.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 Laporan | 25.000.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Piyungan | catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan | 4 Dokumen | 30.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen | 30.000.000 |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon** | **92 Angka** | **20.000.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon** | **92 Angka** | **20.000.000** |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Piyungan | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 Dokumen | 20.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 Laporan | 20.000.000 |
| | | | Masyarakat yang dilayani | 7.200 orang | | | | | | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Piyungan** | **Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan** | **100 persen** | **136.400.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Piyungan** | **Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan** | **100 persen** | **136.400.000** |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100 persen** | **113.300.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **100 persen** | **113.300.000** |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Piyungan | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 1 Dokumen | 17.600.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Piyungan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 lembaga kemasyarakatan | 17.600.000 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan | Kapanewon Piyungan | Laporan Bidang Sosial | 5 Dokumen | 95.700.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas | 4 Laporan | 95.700.000 |

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** |
| | Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan** | **100 Persen** | **23.100.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan** | **100 Persen** | **23.100.000** |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Piyungan | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 2 Dokumen | 23.100.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha | 2 Laporan | 23.100.000 |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **100 persen** | **150.000.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | **Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **100 persen** | **150.000.000** |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 persen** | **150.000.000** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 persen** | **150.000.000** |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Piyungan | Laporan penanggulangan bencana | 2 Dokumen | 150.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Piyungan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 150.000.000 |
| | | | Laporan kejadian trantibum di kapanewon | 2 Dokumen | | | | | | |
| | | | Laporan pelaksanaan upacara hari besar | 12 Dokumen | | | | | | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **17.500.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **17.500.000** |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **17.500.000** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **17.500.000** |

| No | Rancangan Awal SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** |
| | 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 | Kapanewon Piyungan | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional | 2 Dokumen | 17.500.000 | 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 | Kapanewon Piyungan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang | 17.500.000 |
| | **Jumlah** | | | | **3.522.630.175** | **Jumlah** | | | | **3.522.630.175** |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Binwas kepada kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
2. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
3. Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Peningkatan Koordinasi Pencegahan dan penanganan bencana

5. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya pelayanan administrasi pada masyarakat. | IKM Kapanewon | 93 |
| | | | | |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| 2 | 22 | 8 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| **2** | **22** | **008** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 100 Persen | 1 Laporan | 100 Persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | 100 Persen | 100.000.000 |
| 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | 48.222.000 | | | | | 45.000.000 |
| 4 | 1 | 4 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | | | | | | | 48.222.000 | | | | | 45.000.000 |
| **4** | **01** | **004** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **45.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 48.222.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 45.000.000 |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | 3.087.879.655 | | | | | 3.129.779.655 |
| 7 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 2.876.554.655 | | | | | 2.881.557.155 |
| **7** | **01** | **001** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.100.000** | | | | | **4.800.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 7 Dokumen | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 2.400.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 5 Laporan | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 2.400.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.332.373.600** | | | | | **2.329.673.600** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 19 Orang /bulan | 100 Persen | 2.283.113.608 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 2.283.113.608 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan | 83 angka | 3 Dokumen | 100 Persen | 44.160.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 44.160.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 22 Laporan | 100 Persen | 5.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 2.400.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **1.700.000** | | | | | **1.700.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai AkuntabilItas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 Angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AkuntabilItas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 1.700.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **01** | **001** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **174.571.505** | | | | | **171.815.132** |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 4 Paket | 100 Persen | 7.877.100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 7.203.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 4 Paket | 100 Persen | 20.595.155 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 21.016.132 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 4 Paket | 100 Persen | 7.201.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 7.201.500 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 4 Paket | 100 Persen | 14.629.750 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 14.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 2.400.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 170 Laporan | 100 Persen | 117.230.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 115.744.500 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 2.087.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 2.125.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 1 Dokumen | 100 Persen | 2.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 2.125.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **41.500.000** | | | | | **75.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 7 Unit | 100 Persen | 41.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 75.000.000 |
| **7** | **01** | **001** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **161.893.920** | | | | | **153.334.064** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 12 Laporan | 100 Persen | 54.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 48.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 8.790.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 8.990.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 4 Laporan | 100 Persen | 99.103.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 96.344.064 |
| **7** | **01** | **001** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **159.415.622** | | | | | **145.234.351** |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 7 Unit | 100 Persen | 150.550.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 129.800.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 83 angka | 2 Unit | 100 Persen | 8.865.622 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 15.434.351 |
| 7 | 1 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | 42.560.000 | | | | | 99.095.000 |
| **7** | **01** | **002** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **32.650.000** | | | | | **87.010.000** |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 93 Persen | 4 Laporan | 100 Persen | 15.650.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 93 Persen | 12.010.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 93 Persen | 4 Dokumen | 100 Persen | 17.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 93 Persen | 75.000.000 |
| **7** | **01** | **002** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **9.910.000** | | | | | **12.085.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 93 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 9.910.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 93 Persen | 12.085.000 |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 98.325.000 | | | | | 108.102.500 |
| **7** | **01** | **003** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **72.450.000** | | | | | **80.915.000** |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 100 Persen | 10 Lembaga | 100 Persen | 11.037.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 9.975.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 100 Persen | 4 Laporan | 100 Persen | 61.412.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 70.940.000 |
| **7** | **01** | **003** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **25.875.000** | | | | | **27.187.500** |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga | Kab. Bantul, Piyungan, | 100 Persen | 2 Laporan | 100 Persen | 25.875.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 27.187.500 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Usaha Ekonomi Masyarakat | Kemasyarakatan | Srimartani | | | | | Alokasi Umum | | | | |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | 62.425.000 | | | | | 32.525.000 |
| **7** | **01** | **004** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **62.425.000** | | | | | **32.525.000** |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 100 Persen | 5 Laporan | 100 Persen | 62.425.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 32.525.000 |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | 8.015.000 | | | | | 8.500.000 |
| **7** | **01** | **005** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **8.015.000** | | | | | **8.500.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani | 100 Persen | 50 Orang | 100 Persen | 8.015.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 8.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 3.236.101.655 | | | | | 3.274.779.655 |

*Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD*

# BAB V
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU PIYUNGAN,

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Sewon
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sewon menyusun Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon. Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

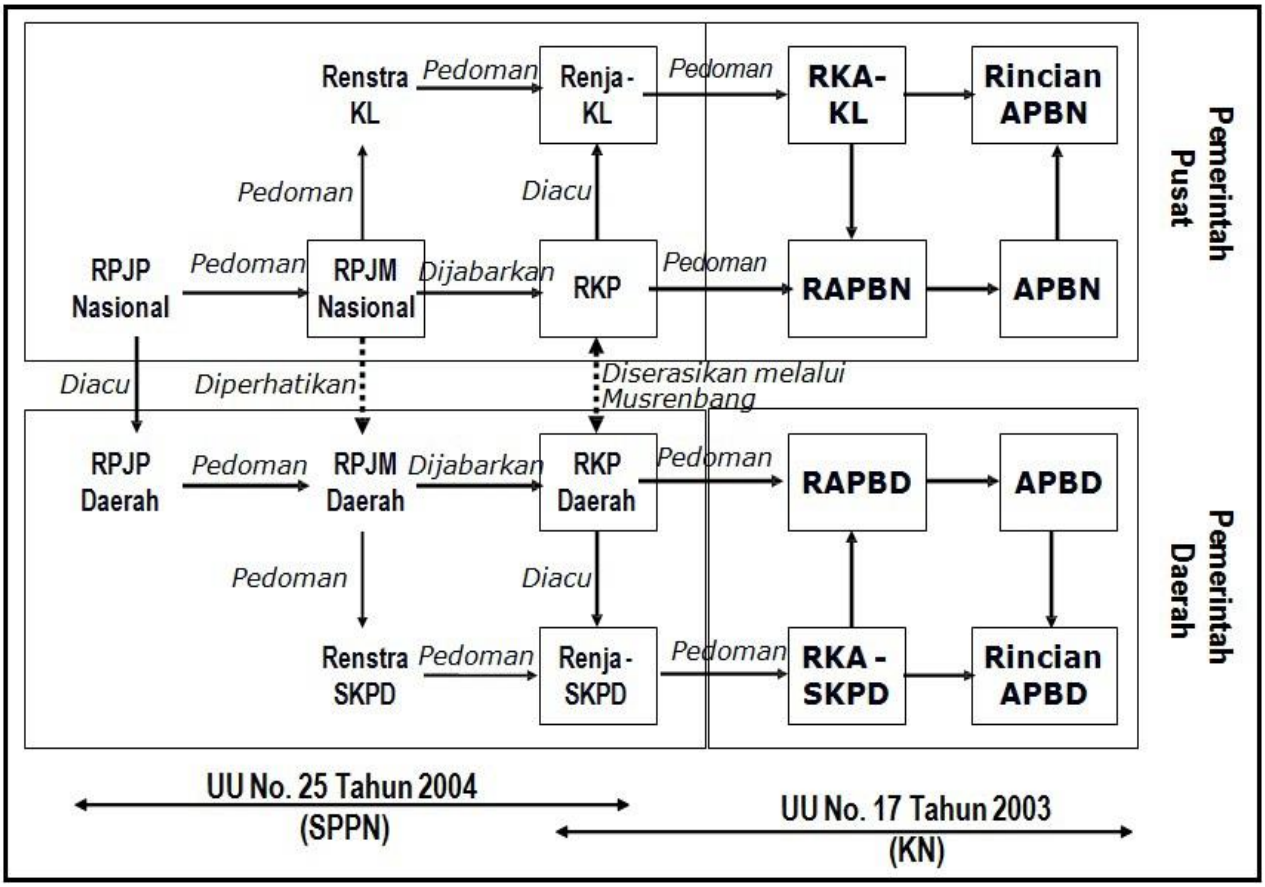
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri ….**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se- Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52 ); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 );

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sewon dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Sewon Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Nilai AKIP** | **90** | **80.52** | **89,47 %** |
| | | Capaian nilai evaluasi kinerja | 90 | 90 | 100 % |
| 1 | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian nilai evaluasi kinerja | 90 persen | 90 persen | 100 % |
| 1.1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 % |
| | | Dokumen Kepegawaian | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 % |
| | | Dokumne Perencanaan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | 90 persen | 90 persen | 100 % |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji PNS | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 % |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan adminitrasi umum | 100 persen | 100 persen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 10 jenis | 10 jenis | 100 % |
| 3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 10 jenis | 10 jenis | 100 % |
| 3.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan Peralatan kebersihan | 20 jenis | 20 jenis | 100 % |
| 3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 2 jenis | 2 jenis | 100 % |
| | | penggandaan | 25.617 lembar | 25.617 lembar | 100 % |
| 3.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | bahan bacaan langganan surat kabar | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| 3.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan hasil rapat | 87 dokumen | 87 dokumen | 100 % |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | 185 op | 185 op | 100 % |
| | | perjalanan dinas luar daerah | 0 op | 0 op | 0 % |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 100 persen | 100 % |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Surat | Belanja Materai | 180 lembar | 180 lembar | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Menyurat | | | | |
| 4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Belanja listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| | | Belanja telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100 % |
| 4.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan alat rumah tangga | 1 jenis | 1 jenis | 100 % |
| | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 4 jenis | 4 jenis | 100 % |
| 4.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pegawai kontrak ( petugas keamanan , petugas pelayanan administrasi, petugas kebersihan) | 5 ob | 5 ob | 100 % |
| | | Pengelola Keuangan dan BMD | 9 ob | 9 ob | 100 % |
| | | Laporan petugas penyemprot disinfektan | 1 ob | 1 ob | 100 % |
| | | dokumen BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan sarana dan prasarana aparatur | 100 persen | 100 persen | 100 % |
| 5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak | pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 9 motor) | 10 unit | 10 unit | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | |
| | | pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 | 10 unit | 10 unit | 100 % |
| 5.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | pemeliharaan rumah dan gedung kantor | 1 unit | 1 unit | 100 % |
| **II** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | **100 %** |
| 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah | 100 persen | 100 persen | 100 % |
| 1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen monografi kecamatan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | | Laporan sosialisasi pendaftaran tanah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | | Laporan sosialisasi pendaftaran tanah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 persen | 89,95 | 100,07% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jenis layanan yang diberikan | 20 jenis | 20 jenis | 100 % |
| | | Masyarakat yang dilayani | 36.000 orang | 36.000 orang | 100 % |
| **III** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Pembinaan sosial Kemasyarakatan Kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | **100 %** |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100 persen | 100 persen | 100 % |
| 1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dukumen Musrenbang Kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| 1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % |
| | | Laporan Pembinaan bidang keagamaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | | Laporan pembinaan bidang kebudayaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | | Laporan pembinaan bidang kesehatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| | | Laporan pembinaan bidang sosial | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 % |
| | | Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan pendampingan kelompok usaha | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | | Laporan pendampingan lomba | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |
| | | Promosi produk masyarakat | 1 kali | 1 kali | 100 % |
| **IV** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Capaian Pemerintahan Umum kecamatan** | **100 persen** | **100 persen** | **100 %** |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 100 persen | 100 % |
| 1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan monev penanggulangan bencana | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| | | Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % |
| | | Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| | | Laporan pemantauan vaksin covid | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % |
| | | Laporan koordinasi FKDM | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| **V** | **ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan** | **100 persen** | **0** | **0 %** |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 persen | 0 | 0 % |
| 1.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun<br>1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pelaksanaan upacara hari besar nasional | 100 persen | 0 | 0 % |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | |
| 1. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| 1.1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan dinas luar daerah anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. | |
| 1. | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 |

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Sewon untuk tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target. Hal ini karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19, anggarannya digeser ke sub kegiatan lain. Dengan adanya perubahan anggaran yang meliputi perubahan target kinerja dan anggaran maka diharapkan pada akhir tahun anggaran target bisa terpenuhi.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **I.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| 1 | Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah . | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pelaksanan sesuai dengan perencanaan |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| 2.1 | Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanan sesuai dengan perencanaan |
| 3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| 3.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pelaksanan sesuai dengan perencanaan |
| 3.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelaksanan sesuai dengan perencanaan |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 3.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| 3.4 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| 3.5 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| 3.6 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Belanja makan minum dan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 4.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| 4.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Pelaksanaan pembayaran rekening jasa telepon dan listrik sesuai dengan perencanaan |
| 4.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| 4.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| 5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada |
| 5.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sesuai dengan perencanaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| **II.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| 1 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Monografi dan rakor lembaga desa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan |
| 2 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |
| 2.1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan |
| **III.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| 1 | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan |
| 1.2 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan |
| **IV.** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| 1 | Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |
| 1.1 | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Merencanakan pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wialayah Kapanewon.
4. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dan upaya penanganan kemiskinan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Sewon yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon | 70 | 80 | 84,57 | 89,15 | 90,99 | 89 | 89,95 | |
| 2. | Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 80 | 85 | 100 | - | - | - | - | |
| 3. | Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | - | - | - | 101,05 | 100 | 100 | 100 | |
| 4. | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75 | 80 | 85 | 102,27 | 100 | 90 | 90 | |
| 5. | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon | 70 | 80 | 85 | 105,56 | 65,29 | 100 | 21,43 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sewon yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Yang melaksanakan program usulan hasil Musrenbang di tingkat Kapanewon adalah OPD di tingkat kabupaten, sehingga anggarannya tergantung di OPD yang bersangkutan.
   b. Realisasi usulan Musrenbang tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu yaitu di tingkat Kabupaten.

2. IKU Kapanewon Sewon yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon)
   b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

   a. Target IKU nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon dapat tercapai karena pada pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan sikap tingkah laku pegawai yang melayani dengan baik.
   b. Target IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu dapat tercapai karena Kapanewon melakukan mendampingan dari proses perencanaan sampai dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di Kalurahan dan dilaksanakannya rapat koordinasi dan monitoring langsung ke Kalurahan .
   c. Target IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dapat tercapai karena diadakan evaluasi APBDes secara berkala yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMDes dan RKPDes.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Sewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Sewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Ruangan kerja yang nyaman | Terdapat ruangan kerja yang tidak nyaman dan terbatas |
| Kerjasama antara ASN di kapanewon yang cukup kompak dan solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat | Jumlah ASN kapanewon yang terbatas |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Semangat kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat | Dengan jumlah penduduk yang besar sehingga penyebaran wabah Covid-19 tinggi |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Adanya perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk unggulan Kapanewon Sewon | Wilayah Kapanewon Sewon merupakan salah satu Kapenewon dengan tipe perkotaan karena yang letaknya berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta |
| Sebagai pintu jalur masuk arus lalulintas untuk menuju obyek wisata di wilayah kabupaten Bantul, seperti obyek wisata pantai, pajimatan Imogiri dll | Jalur lalu lintas yang menjadi rawan kecelakaan dan macet. |
| Adanya koordinasi yang solid antar lembaga dan instansi terkait di wilayah Kapanewon Sewon | Daerah yang rawan terjadi tindak kriminal karena berbatasan dengan wilayah perkotaan |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sewon pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kapanewon Sewon.
3. Melaksanakan kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan pedukuhan.
4. Meningkatkan kerjsama lintas sektor di wilayah Kapanewon Sewon.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sewon Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **I.** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan** | **Kapanewon Sewon** | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 persen** | **66.040.000** | **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan** | **Kapanewon Sewon** | **Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas** | **100 persen** | **66.040.000** | |
| | | | Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN diKabupaten Bantul | 82 persen | 50.000.000 | | | Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN diKabupaten Bantul | 82 persen | 50.000.000 | |
| 1 | Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | | Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | 100 persen | 66.040.000 | Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | | Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | 100 persen | 66.040.000 | |
| 1.1 | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 4 dokumen | 66.040.000 | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan | | jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 2 dokumen | 66.040.000 | |
| | | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 3 dokumen | | | | | | | |
| 2. | Peningkatan Budaya Pemerintahan | | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | 100 persen | 50.000.000 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | 100 persen | 50.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.1 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | | Dokumen rencana aksi budaya pemerintahan di Kapanewon | 1 dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 orang | | | | | | | |
| **II.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Kapanewon Sewon** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan** | **90 angka** | **3.412.825.241** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Kapanewon Sewon** | **Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)** | **90 angka** | **3.412.825.241** | |
| 1. | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 100 persen | 6.972.500 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 100 persen | 5.900.000 | |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen perencanaan | 5 dokumen | 3.500.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah | 7 dokumen | 3.500.000 | |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dokumen hasil evaluasi | 5 dokumen | 3.472.500 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 5 laporan | 2.400.000 | |
| | | | Dokumen keuangan | 32 dokumen | | | | | | | |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Capaian kinerja pengadministrasian | 90 persen | 2.841.470.933 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Capaian kinerja pengelolaan | 90 persen | 2.841.043.433 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | keuangan perangkat daerah | | | | | administrasi keuangan Perangkat daerah | | | |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN | 14 kali | 1.827.137.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang yang menerimaa gaji dan tunjngan ASN | 20 orang/ bulan | 2.735.390.933 | |
| | | | tunjangan ASN | 12 kali | 908.253.933 | | | | | | |
| 2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian | 96 orang/bulan | 106.080.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 3 dokumen | 103.252.500 | |
| 2.3 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterqan SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 22 laporan | 2.400.000 | |
| 3 | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian | 90 persern | 2.900.000 | |
| 3.1 | | | | | | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 dokumen | 2.900.000 | |
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 persen | 198.196.886 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 201.796.886 | |
| 4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Komponen Instalasi listrik | 10 jenis | 7.196.500 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket Komponen Instalasi | 4 paket | 7.196.500 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| 4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Atk | 25 jenis | 12.333.600 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 12.333.600 | |
| 4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Bahan dan peralatan kebersihan | 22 jenis | 6.603.612 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 4 paket | 6.603.612 | |
| 4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan | 7 jenis | 5.760.750 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediaakan | 4 paket | 5.760.750 | |
| | | | Penggandaan | 15.000 lembar | | | | | | | |
| 4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 1 jenis | 1.300.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaang disediakan | 1 dokumen | 1.300.000 | |
| 4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan hasil rapat | 65 dokumen | 163.302.424 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 128 laporan | 163.302.424 | |
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 100 op | | | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 3 op | | | | | | | |
| 4.7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Laporan penataan arsip | 1 dokumen | 1.700.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 1.700.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan / sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 4.8 | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD | 1 dokumen | 3.600.000 | |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah | 100 persen | 42.347.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah | 100 persen | 42.347.000 | |
| 5.1 | Pengadaan Mebel | | Pengadaan meja kursi tamu | 1 unit | 10.000.000 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 unit | 10.000.000 | |
| 5.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 4 jenis | 32.347.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 jenis | 32.347.000 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | 180.375.600 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 175.375.600 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai dan benda pos | | 500 lembar | 5.000.000 | | | | | | |
| 6.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon | 12 bulan | 40.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 40.000.000 | |
| 6.2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 30 jenis | 16.200.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | | Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan | 4 laporan | 16.200.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | Perlengkapan Kantor | | Perlengkapan Kantor yang disediakan | | | |
| 6.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 2 dokumen | 45.600.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 5 laporan | 119.175.600 | |
| | | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 1 dokumen | 22.800.000 | | | | | | |
| | | | Laporan administrasi pelayaan umum | 2 dokumen | 45.600.000 | | | | | | |
| | | | Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN | 12 bulan | 5.175.600 | | | | | | |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 143.462.322 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | 143.462.322 | |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 8 Unit | 119.249.650 | 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 | 119.249.650 | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 | 1 Unit | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 Unit | | | | | | | |
| 7.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 unit | 24.212.672 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 24.212.672 | |
| **III** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Kapanewon Sewon** | **Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **89 persen** | **60.215.000** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | | **Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | **89 persen** | **60.215.000** | |
| 1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon | 90 persen | 50.515.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon | 90 persen | 50.515.000 | |
| 1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 dokumen | 18.000.000 | 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 | 18.000.000 | |
| 1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Dokumen Monografi Kecamatan | 6 dokumen | 32.515.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 laporan | 32.515.000 | |
| | | | Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah | 1 dokumen | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan pendampingan keuangan desa | 6 dokumen | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | 100 persen | 9.700.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 persen | 9.700.000 | |
| 2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 dokumen | 9.700.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | | Jumlah laporan non perizinan usaha yang dilaksanakan | 2 laporan | 9.700.000 | |
| | | | Masyarakat yang dilayani | 18.000 orang | | | | | | | |
| **IV.** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan** | **Kapanewon Sewon** | **Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat** | **89 persen** | **60.535.000** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan** | | **Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat** | **89 persen** | **60.535.000** | |
| 1. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | 85 persen | 31.500.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 85 persen | 31.500.000 | |
| 1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan | | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 2 dokumen | 16.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan | | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalama forum musyawarah perencanaan | 2 dokumen | 16.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | Pembangunan di Desa | | | | | Pembangunan di Desa | | pembangunan di kalurahan | | | |
| 1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan Bidang Sosial | 32 dokumen | 15.500.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon | 16 dokumen | 15.500.000 | |
| 2. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 91 persen | 29.035.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 91 persen | 29.035.000 | |
| 2.1 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 5 dokumen | 29.035.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah laporan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 6 laporan | 29.035.000 | |
| **V.** | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Sewon** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **100 persen** | **164.154.692** | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | **Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon** | **100 persen** | **164.154.692** | |
| 1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 164.154.692 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100 persen | 164.154.692 | |
| 1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan | | Laporan kejadian trantibum kapanewon | 2 dokumen | 6.212.328 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan | | Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kapanewon | 5 laporan | 164.154.692 | |
| | | | Laporan pelaksanaan upacara hari besar | 2 dokumen | 3.550.000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | Laporan Penanggulangan Bencana | 12 dokumen | 154.392.364 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **VI.** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Umum** | **Kapanewon Sewon** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 persen** | **76.390.000** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Umum** | | **Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100 persen** | **76.390.000** | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 persen | 76.390.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | 100 persen | 76.390.000 | |
| 1.1 | 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 | | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional | 11 dokumen | 76.390.000 | 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 | | 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 | 115 orang | 76.390.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan/ sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan / sub kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | (Kapanewon Sewon) | | | | | Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapanewon Sewon) | | | | | |
| | | | laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan | n/a | 0 | | | laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan | | | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat
2. Pemulihan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat akibat imbas dari pandemi Covid19.
3. Mengoptimalkan penguatan SDM dan kelembagaan yang berbasi TI.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

5. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Sewon untuk menuju kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
6. Mempromosikan tempat wisata yang ada di wilayah Kapanewon Sewon.
7. Mempromosikan hasil kerajinan dan produksi industri kecil.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran RenjaKapanewon Sewon Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,4 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon | 90 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sewon Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Tertatanya kebudayaan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan | 90 Persen | 1 Laporan | 90 persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas | 90 Persen | 100.000.000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **66.040.000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **66.040.000** |
| **4** | **1** | **4** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **66.040.000** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang | Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Meningkatnya perencanaan keistimewaan yang berkualitas | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 persen | 2 Dokumen | 90 persen | 48.222.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang | 90 persen | 66.040.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | berkualitas | | | | | | | | | | berkualitas | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3.311.174.836** | | | | | **3.953.858.933** |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.978.917.336** | | | | | **3.461.688.241** |
| **7** | **1** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **4.200.000** | | | | | **5.900.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 7 Dokumen | 100 persen | 1.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 3.500.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 5 Laporan | 100 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 2.400.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.502.097.006** | | | | | **2.733.145.033** |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 20 Orang /bulan | 90 persen | 2.451.337.006 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 2.682.385.033 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 3 Dokumen | 90 persen | 48.360.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 48.360.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 2 laporan semesteran, 1 CALK, 3 laporan Dana Keistiemwaan) | Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 22 Laporan | 90 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 2.400.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.900.000** | | | | | **2.900.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Adminitrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja pengelolaan administrasu umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 4 Dokumen | 90 persen | 2.900.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Adminitrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 2.900.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **149.203.712** | | | | | **239.733.886** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 4 Paket | 100 persen | 4.065.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 7.196.500 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 4 Paket | 100 persen | 12.457.612 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 12.333.600 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 4 Paket | 100 persen | 6.602.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 16.603.612 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 4 Paket | 100 persen | 5.024.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 7.760.750 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 1.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 1.300.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 128 Laporan | 100 persen | 113.554.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 185.302.424 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 5.637.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelola administrasi umum | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 3.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 90 angka | 3.600.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **21.968.000** | | | | | **70.884.672** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Pengadaan meja kursi tamu, rak buku dan sekat ruangan | Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 3 unit | 100 persen | 11.968.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 20.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 1 Unit | 100 persen | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 50.884.672 |
| **7** | **1** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **180.309.900** | | | | | **191.200.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Capaian Nilai Akuntabil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | Capaian Kinerja Penunjan | Kab. Bantul, Sewon, | 90 angka | 12 Laporan | 100 persen | 45.000.000 | Dana Transfer Umum- | | Capaian Nilai Akuntabil | 90 angka | 50.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Sumber Daya Air dan Listrik | itas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | g Urusan Pemerintahan Daerah | Panggungharjo | | | | | Dana Alokasi Umum | | itas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 4 Laporan | 100 persen | 11.430.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 16.200.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 5 Laporan | 100 persen | 123.879.900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 125.000.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **118.238.718** | | | | | **217.924.650** |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan | 90 angka | 10 Unit | 100 persen | 103.247.800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 119.249.650 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo | 90 angka | 2 Unit | 100 persen | 14.990.918 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP) | 90 angka | 98.675.000 |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **44.347.500** | | | | | **60.215.000** |
| **7** | **1** | **2** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **35.785.000** | | | | | **50.515.000** |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan | 89 Persen | 4 Laporan | 90 persen | 11.985.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 89 Persen | 18.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan | 89 Persen | 4 Laporan | 90 persen | 23.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 89 Persen | 32.515.000 |
| **7** | **1** | **2** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **8.562.500** | | | | | **9.700.000** |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan | Jumlah Laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Cakupan kinerja pelayanan Kapanewon | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan | 89 Persen | 2 Laporan | 100 persen | 8.562.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan | 89 Persen | 9.700.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Perizinan Non Usaha | pelayanan publik | | | | | | | | | | pelayanan publik | | |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **106.735.000** | | | | | **120.535.000** |
| **7** | **1** | **3** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **68.075.000** | | | | | **51.500.000** |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kaluraha n | Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo | 89 Per sen | 12 Lembaga | 85 per sen | 17.925.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Perse n | 26.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kaluraha n | Kab. Bantul, Sewon, Semua Keluraha n | 89 Per sen | 16 Lapor an | 85 per sen | 50.150.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Perse n | 25.500.000 |
| **7** | **1** | **3** | **2.03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **38.660.000** | | | | | **69.035.000** |
| 7 | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capain Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kaluraha n | Kab. Bantul, Sewon, Semua Keluraha n | 89 per sen | 6 Laporan | 100 persen | 38.660.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 perse n | 69.035.000 |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **170.875.000** | | | | | **212.904.692** |
| **7** | **1** | **4** | **7.03** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **170.875.000** | | | | | **212.904.692** |
| 7 | 1 | 4 | 7.03 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik | Cakupan koordinasi Ketentra man dan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara | Capaian Kinerja Penyeleng garaan Pemerinta | Kab. Bantul, Sewon, Semua | 100 persen | 5 Laporan | 100 persen | 170.875.000 | Dana Transfer Umum-Dana | | Cakupan koordinasi Ketentra man dan | 100 persen | 212.904.692 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Ketertiban Kapanewon | Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | han Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kelurahan | | | | | Alokasi Umum | | Ketertiban Kapanewon | | |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **10.300.000** | | | | | **98.516.000** |
| **7** | **1** | **5** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **10.300.000** | | | | | **98.516.000** |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan | 100 Persen | 115 Orang | 100 persen | 10.300.000 | | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 98.516.000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3.459.396.836** | | | | | **4.119.898.933** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Sewon

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Kasihan
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kasihanmenyusun Renja Kapanewon KasihanTahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan. Renja Kapanewon KasihanTahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

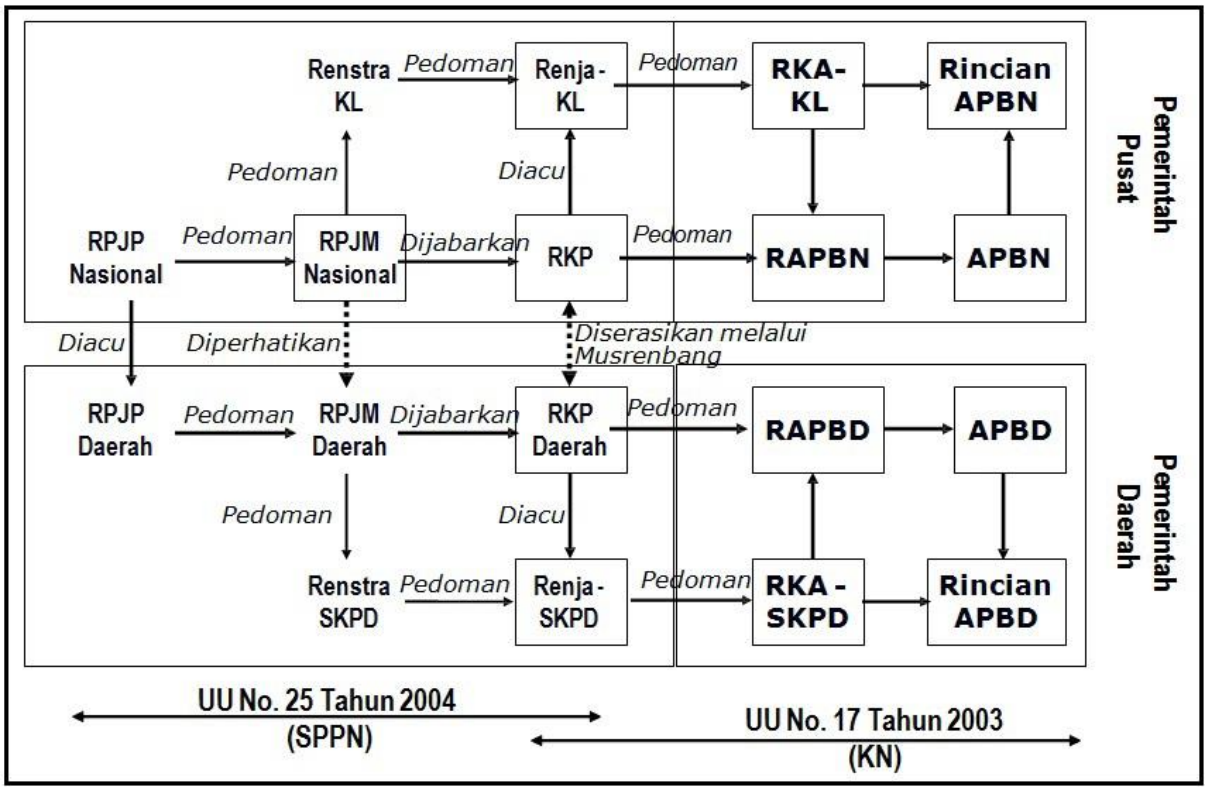
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kasihan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kasihan dalam penyusunan RKA Kapanewon Kasihan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kasihan adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Kasihan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Kasihan

Yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| **7.01** | | | | | | | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai AKIP** | **80** | **angka** | **80** | **angka** | **100** |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **85** | **Persen** | **85** | **Persen** | **100** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi | 7 | Dokumen | 7 | Dokumen | 100 |
| | | Dokumen Kepegawaian | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100 |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 30 | Dokumen | 30 | Dokumen | 100 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Nilai AKIP** | **100** | **Angka** | **100** | **Angka** | **100** |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN | 14 | kali | 14 | kali | 100 |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penerima tunjangan kinerja | 18 | Orang/Bulan | 18 | Orang/Bulan | 100 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Nilai AKIP** | **85** | **angka** | **85** | **angka** | **100** |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi listrik | 10 | jenis | 10 | jenis | 100 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 7 | jenis | 7 | jenis | 100 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Bahan dan alat kebersihan | 15 | jenis | 15 | jenis | 100 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan | 48 | Jenis | 48 | Jenis | 100 |
| | | Penggandaan | 60,160 | lembar | 60,160 | lembar | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Bahan Bacaan dan perundang-undangn | 4 | jenis | 4 | jenis | 100 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan rapat-rapat | 40 | Dokumen | 40 | Dokumen | 100 |
| | | perjalanan dinas dalam daerah | 360 | OP | 360 | OP | 100 |
| | | perjalanan dinas luar daerah | - | Perjalanan | - | Perjalanan | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Nilai AKIP** | **100** | **angka** | **100** | **angka** | **100** |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 2,000 | lembar | 2,000 | lembar | 100 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening Telepon dan Listrik | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | 9 | jenis | 9 | jenis | 100 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor pengelola keuangan BMD | 120 | Dokumen | 120 | Dokumen | 100 |
| | | Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100 |
| | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100 |
| | | Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100 |
| | | Laporan pengelolaan administrasi umum | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100 |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan sarana dan prasarana aparatur** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100** |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | JasanPemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2 | 6 | unit | 6 | unit | 100 |
| | | JasanPemeliharaan kendaraan Dinas Roda 4 | 1 | unit | 1 | unit | 100 |
| | | Belanja Bahan Bakar | 500 | liter | 500 | liter | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| | | Minyak | | | | | |
| | | Pajak Kendaran Bermotor | 7 | unit | 7 | unit | 100 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan gedung kantor | 2 | Unit | 2 | Unit | 100 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),** | **90** | **angka** | **90** | **angka** | 100 |
| **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100** |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen monografi Kecamatan | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100 |
| | | Laporan operasional vaksin | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100 |
| | | Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa | 4 | dokumen | | dokumen | 100 |
| | | Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa | 12 | dokumen | 12 | dokumen | 100 |
| | | Laporan rakorpimcam | 3 | dokumen | 3 | dokumen | 100 |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan** | **100** | **Persen** | **100** | **Persen** | **100** |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Laporan survey kepuasan masyarakat | 2 | dokumen | 21 | dokumen | 100 |
| | | jenis layanan yang diberikan | 21 | jenis | 21 | jenis | 100 |
| | | masyarakat yang dilayani | 13,000 | Orang | 13,000 | Orang | 100 |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100 |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100** |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | (6) = (5)/(4) |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Pembinaan Bidang Dikpora | 3 | dokumen | 3 | dokumen | 100 |
| | | Laporan pendampingan pengentasan kemiskinan | 3 | dokumen | 3 | dokumen | 100 |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100 |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100** |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan monitoring lokasi rawan bencana | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen | 100 |
| | | Laporan pemantauan keamanan lingkungan | 4 | Dokumen | 4 | Dokumen | 100 |
| | | Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas | 4 | dokumen | 4 | dokumen | 100 |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | 100 |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum** | **100** | **persen** | **100** | **persen** | **100** |
| 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 Republik Indonesia | Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional | 5 | Dokumen | 5 | Dokumen | 100 |
| | | laporan Rakor Muspika | 3 | Dokumen | 3 | Dokumen | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | **N I H I L** | - |
| | | |

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Kasihan tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| **No** | **Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja** | **Faktor Pendukung Keberhasilan** |
|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | |
| | **Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu |
| | | Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan |
| | | Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan; |
| | | Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi; |
| | | Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | | Pihak ketiga mudah ditemukan |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | | Pihak ketiga mudah ditemukan |
| | | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | barang yang diperlukan mudah diperoleh; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan;<br>Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;<br>Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya anggaran, dan terencananya pelaksanaan kegiatan. |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya rekanan yang berpengalaman; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin. |
| **2** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa; |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Tersedianya SOP Pelayanan; |
| | | Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;; |
| | | Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan; |
| | | Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan. |
| **3** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tersusunnya usulan pembangunan desa; |
| | | Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang; |
| | | Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan. |
| | | Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat; |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat. |
| **4** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan; |
| | | Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum. |
| **5** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | |
| | 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 | Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;<br>Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
6. Meningkatkan peran swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi;

7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim Kapanewon dalam upaya menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Kasihanmerupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Kasihan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Kasihanyangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021**) | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | IKM Kapanewon | 83 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 2 | Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 70 | 85 | 90 | - | - | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 70 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 | |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Kasihan yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kapanewon

      IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

      1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
      2. Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanan
      3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
      4. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.

   b. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu

      IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

      1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
      2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
      3. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
      4. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pengendalian;
      5. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
      6. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

      IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pendampingan dan pengawasan penyusunan APBDes;
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyusun APBDes berdasarkan RPJMDes.

d. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran kegiatan pendampingan dan pengendalian pemerintahan Kalurahan;
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung;
3. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pendampingan dan pengawasan penyusunan Musrenbang;
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah KapanewonKasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Kasihan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| No | Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|---|
| 1 | SDM yang beragam | Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon |
| 2 | Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana | Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana |
| 3 | Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon | Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah |
| 4 | Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul | Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| No | Peluang | Tantangan/Ancaman |
|---|---|---|
| 1 | Usulan penambahan dan diklat PNS | ● Penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta evaluasi jabatan |
| 2 | ✓ Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan;<br>✓ Adanya unit OPD di kewilayahan Kapanewon;<br>✓ Adanya Dana Desa/Kelurahan;<br>✓ Adanya perusahaan di wilayah Kapanewon (CSR);Program pembangunan dari dana aspirasi | ● Pagu anggaran yang telah ditentukan dan belanja aset yang terbatas;<br>● Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat;<br>● Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal;<br>● Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal. |
| 3 | Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan. | ● Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima |

| No | Peluang | Tantangan/Ancaman |
|---|---|---|
| 4 | Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah | Aspirasi dan Komunikasi tingkat kelurahan yang tidak dapat terakomodir dan terpenuhi dengan baik |
| 5 | Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan | Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi |
| 6 | Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon | ● Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang<br>● Pengembangan potensi Wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan |
| 7 | Potensi produk-produk unggulan setempat | ● Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk;<br>● Potensi tidak berkembang |
| 8 | Pembangunan pasar klitikan niten, Taman Kuliner, kedung pengilon | ● Gesekan kepentingan antar masyarakat;<br>● Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung. |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Kasihanpada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang

ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon;

5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata alam serta produk unggulan asli daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kasihan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **KAP. KASIHAN** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 persen** | **116,040,000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **KAP. KASIHAN, KAB. BANTUL** | **Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon** | | | |
| | | | **Tingkat penerapan budaya** | **82 Persen** | | | | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 Persen** | 116,040,000 | |
| | | | **pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | 82 Persen | | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan** | | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 persen** | **66,040,000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan** | | | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan | | Dokumen Pengendalian Urusan | 4 dokumen | 66,040,000 | | | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian** | **100 Persen** | **66,040,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | Keistimewaan Urusan Kebudayaan | | Keistimewaan di Kapanewon | | | | | **kegiatan keistimewaan** | | | |
| | | | Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon | 6 dokumen | | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan | | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun | 2 Dokumen | 66,040,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100** | **50,000,000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan SATRYA** | | | |
| **II** | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan | 1 dokumen | 50,000,000 | | | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 Persen** | **50,000,000** | |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 orang | | Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul | | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di KapanewonPemerintahan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 orang | | |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*** | **KAP. KASIHAN** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 angka** | **3,304,139,209** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **KAP. KASIHAN** | **Sasaran Program : Terselenggaranya Pemerintahan kabupaten/ kota** | | | |
| | | | | | | | | **Capaian nilai Akuntabilitas** | **86 Angka** | 3,304,139,209 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | | | | | | | | **Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **95 Persen** | **10,500,000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah** | | | |
| | Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah | | Dok Perencanaan | 1 dok | 3,500,000 | | | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **95 Persen** | **10,500,000** | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dok hasil Evaluasi | 1 dok | 3,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Dokumen Perencanaan | 7 Dokumen | 6,500,000 | |
| | | | Dok Keuangan | 1 dok | 4,000,000 | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dokumen Hasil Evaluasi | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | | | Dokumen keuangan | 1 Dokumen | | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 4,000,000 | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2,594,272,770** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon** | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN | 14 kali | 1,684,735,000 | | | **Capaian kinerja pengadministrasia** | **100 Persen** | **2,604,272,770** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | | | | | | | | **n keuangan perangkat daerah** | | | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 863,817,770 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/Bulan | 2,548,552,770 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan | 12 OB | 45,720,000 | | | Pembayaran TPP | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 Dokumen | 45,720,000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 22 Laporan | 10,000,000 | |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon** | | | |
| | | | | | | | | **Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai** | **12 Dokumen** | **5,000,000** | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | | | | | | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 5,000,000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **95 Persen** | **182,302,000** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kapanewon** | | | |
| | | | | | | | | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **95 Persen** | **177,302,000** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Komponen Instalasi listrik | 10 jenis | 10,000,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Kantor yang Disediakan | 10 Jenis | 10,000,000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | ATK | 25 jenis | 12,000,000 | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Bahan dan peralatan kebersihan | 15 jenis | 13,500,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Jenis | 12,000,000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan | 24 banner | 7,200,000 | | | | | | |
| | | | Penggandaan | 25.000 lbr | 7,200,000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 Jenis | 13,500,000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan langganan surat kabar | 4 jenis | 4,800,000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan hasil rapat | 36 dok | 125,102,000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | |
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 180 OP | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 14,400,000 | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 6 OP | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Laporan penataan arsip | 2 dok | 2,500,000 | | | | | | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 4,800,000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 6,000,000 | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 222 Laporan | 94,102,000 | |
| | | | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 2,500,000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 5,000,000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah** | | **Capaian kinerja pengadaan** | **95 Persen** | **95,965,039** | **Pengadaan Barang Milik Daerah** | | **Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya** | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **barang milik daerah** | | | **Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **sarana prasarana perkantoran** | | | |
| | Pengadaan Mebel | | Pengadaan mebeler | 3 Unit | 42,514,020 | | | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **95 Persen** | **58,451,019** | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 3 Jenis | 53,451,020 | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Jenis | 53,451,019 | |
| | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Disediakan | 4 Unit | 5,000,000 | |
| **IV** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **95 Persen** | **195,525,600** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah** | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Materai dan benda pos | 2.100 lbr | 10,000,000 | | | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **95 Persen** | **195,525,600** | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran Rekening Listrik | 12 bln | 50,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| | | | Pembayaran Rekening Telepon | 12 bln | 3,600,000 | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 10 jenis | 12,750,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 53,600,000 | |
| | | | Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 2 dok | 119,175,600 | | | | | | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 2 dok | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 22,750,000 | |
| | | | Laporan kegiatan pelayanan umum kap | 2 dok | | | | | | | |
| | | | Iuran BPJS | 12 bln | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Dokumen | 119,175,600 | |
| | | | Iuran JKK | 12 bln | | | | | | | |
| | | | Iuran JKM | 12 bln | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | | | **95 Persen** | **225,573,800** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan** | | **Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai.** | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | **Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | | | **Pemerintahan Daerah** | | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **95 Persen** | **268,087,820** | |
| **VI** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 66,250,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 108,764,020 | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 6 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran | 10 unit | 26,250,000 | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 3 unit | 133,073,800 | | | | | | |
| | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran | 10 Unit | 26,250,000 | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 133,073,800 | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **KAP. KASIHAN** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **100 Persen** | **61,681,100** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **KAP. KASIHAN** | **Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik** | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **90 Persen** | **41,120,750** | | | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **100 Persen** | **61,681,100** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 dok | 20,560,400 | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan | 4 dok | 20,560,350 | | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **90 Persen** | **41,120,750** | |
| | | | | | | 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 | 20,560,400 | |
| | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 Dokumen | 20,560,350 | |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | **90 Persen** | **20,560,350** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan** | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | | | | | | | | **yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | |
| | | | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | | | | | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **90 Persen** | **20,560,350** | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 dok | 20,560,350 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 Laporan | 20,560,350 | |
| | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **KAP. KASIHAN** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **90 Persen** | **111,462,477** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **KAP. KASIHAN** | **Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat** | | | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **90 Persen** | **74,308,327** | | | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **90 Persen** | **111,462,477** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 1 dok | 37,154,177 | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan Bidang Sosial | 2 dok | 37,154,150 | | | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **90 Persen** | **74,308,327** | |
| | | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 1 Dokumen | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | | | | | | | | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartiispasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 37,154,150 | |
| | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan Bidang sosial | | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 laporan | 37,154,177 | |
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **82 Persen** | **37,154,150** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat | 2 dok | 37,154,150 | | | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **90 Persen** | **37,154,150** | |
| | | | | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 2 Laporan | 37,154,150 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **KAP. KASIHAN** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **90 Persen** | **35,679,800** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **KAP. KASIHAN** | **Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum** | | | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **90 Persen** | **35,679,800** | | | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **90 Persen** | **35,679,800** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Laporan penanggulangan bencana | 2 dok | 35,679,800 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | |
| | | | Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon | 2 dok | | | | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 90 Persen | 35,679,800 | |
| | | | laporan pelaksanaan upacara hari besar | 12 dok | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16 Laporan | 35,679,800 | |
| | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **KAP. KASIHAN** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **89,301,184** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **KAP. KASIHAN** | **Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **90 Persen** | **89,301,184** | | | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **89,301,184** | |
| | 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 | 2 dok | 89,301,184 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | |
| | | | Laporan Monev Pilkada | | | | | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **90 Persen** | **89,301,184** | |
| | | | | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan | 50 orang | 89,301,184 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| **Total** | | | | | **3,718,303,770** | **Total** | | | | **3,718,303,770** | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Kasihan;

4. Meningkatan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihanserta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon | IKM | 90 angka |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100,000,000** | | | | | **100,000,000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 1 Dokumen | 1 Laporan | 1 Dokumen | 100,000,000 | Dana Keistimewaan | | Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | 1 Dokumen | 100,000,000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **25,000,000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **25,000,000** |
| **4** | **1** | **4** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48,222,000** | | | | | **25,000,000** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 Persen | 48,222,000 | Dana Keistimewaan | | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan | 100 Persen | 25,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | keistimewaan | | | | | | | | | | keistimewaan | | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3,025,176,005** | | | | | **3,105,037,448** |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2,811,265,805** | | | | | **2,857,413,233** |
| **7** | **1** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15,500,000** | | | | | **15,500,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 95 Persen | 7 Dokumen | 95 Persen | 10,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 95 Persen | 10,500,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 95 Persen | 5 Laporan | 95 Persen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | 95 Persen | 5,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2,225,460,569** | | | | | **2,225,460,569** |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 22 Orang/bulan | 85 Persen | 2,169,740,569 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 2,169,740,569 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Dokumen | 85 Persen | 45,720,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 45,720,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Keluraha n | 81 Angka | 22 Laporan | 85 Persen | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 10,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5,000,000** | | | | | **5,000,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Keluraha n | 12 Dokumen | 4 Dokumen | 12 Dokumen | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 Dokumen | 5,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **167,599,000** | | | | | **204,602,000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Keluraha n | 81 Angka | 4 Paket | 95 Persen | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 10,500,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan | 95 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | administrasi umum | | | | | | | | | | administrasi umum | | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Paket | 95 Persen | 22,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 22,000,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Paket | 95 Persen | 13,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 14,000,000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Paket | 95 Persen | 14,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 14,700,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 2 Dokumen | 95 Persen | 4,800,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 4,800,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 12 Laporan | 95 Persen | 6,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 6,000,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi | 81 Angka | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | | | | | | | | | Pemerintah (AKIP) | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 24 Laporan | 95 Persen | 89,399,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 125,102,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 1 Dokumen | 95 Persen | 2,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 2,500,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 2 Dokumen | 95 Persen | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 81 Angka | 5,000,000 |
| | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | | | | 95 Persen | | | | | | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 95 Persen | |
| | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | 81 Angka | | | | | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | |
| **7** | **1** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **40,896,336** | | | | | **127,075,064** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 5 Unit | 95 Persen | 35,896,336 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 122,075,064 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Unit | 95 Persen | 5,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 5,000,000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **190,229,900** | | | | | **187,275,600** |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 12 Laporan | 95 Persen | 53,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 53,600,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 4 Laporan | 95 Persen | 12,750,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 14,500,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 5 Laporan | 95 Persen | 123,879,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 119,175,600 |
| **7** | **1** | **1** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **166,580,000** | | | | | **92,500,000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 8 Unit | 95 Persen | 140,330,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 66,250,000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 81 Angka | 10 Unit | 95 Persen | 26,250,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 26,250,000 |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **61,681,200** | | | | | **84,569,320** |
| **7** | **1** | **2** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **41,120,800** | | | | | **56,379,550** |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 90 Persen | 4 Laporan | 90 Persen | 20,560,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 28,189,780 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 90 Persen | 4 Dokumen | 90 Persen | 20,560,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 28,189,770 |
| **7** | **1** | **2** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **20,560,400** | | | | | **28,189,770** |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 90 Persen | 2 Laporan | 90 Persen | 20,560,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | 90 Persen | 28,189,770 |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **88,481,077** | | | | | **134,306,972** |
| **7** | **1** | **3** | **2.01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **67,194,927** | | | | | **89,538,072** |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan dan partisipatif | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 1 Dokumen | 89 Persen | 30,040,777 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Persen | 44,769,172 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 8 Laporan | 89 Persen | 37,154,150 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Persen | 44,768,900 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| **7** | **1** | **3** | **2. 03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **21,286,150** | | | | | **44,768,900** |
| 7 | 1 | 3 | 2. 03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 89 Persen | 4 Laporan | 89 Persen | 21,286,150 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 89 Persen | 44,768,900 |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **18,419,800** | | | | | **18,419,800** |
| **7** | **1** | **4** | **2. 01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **18,419,800** | | | | | **18,419,800** |
| 7 | 1 | 4 | 2. 01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 91 Persen | 5 Laporan | 89 Persen | 18,419,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 91 Persen | 18,419,800 |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **45,328,123** | | | | | **10,328,123** |
| **7** | **1** | **5** | **2. 01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **45,328,123** | | | | | **10,328,123** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan | 90 Persen | 50 Orang | 90 Persen | 45,328,123 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 90 Persen | 10,328,123 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3,173,398,005** | | | | | **3,230,037,448** |

*Sumber : https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah*

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Panewu Kasihan

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# Kapanewon Sedayu
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sedayu menyusun Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu. Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

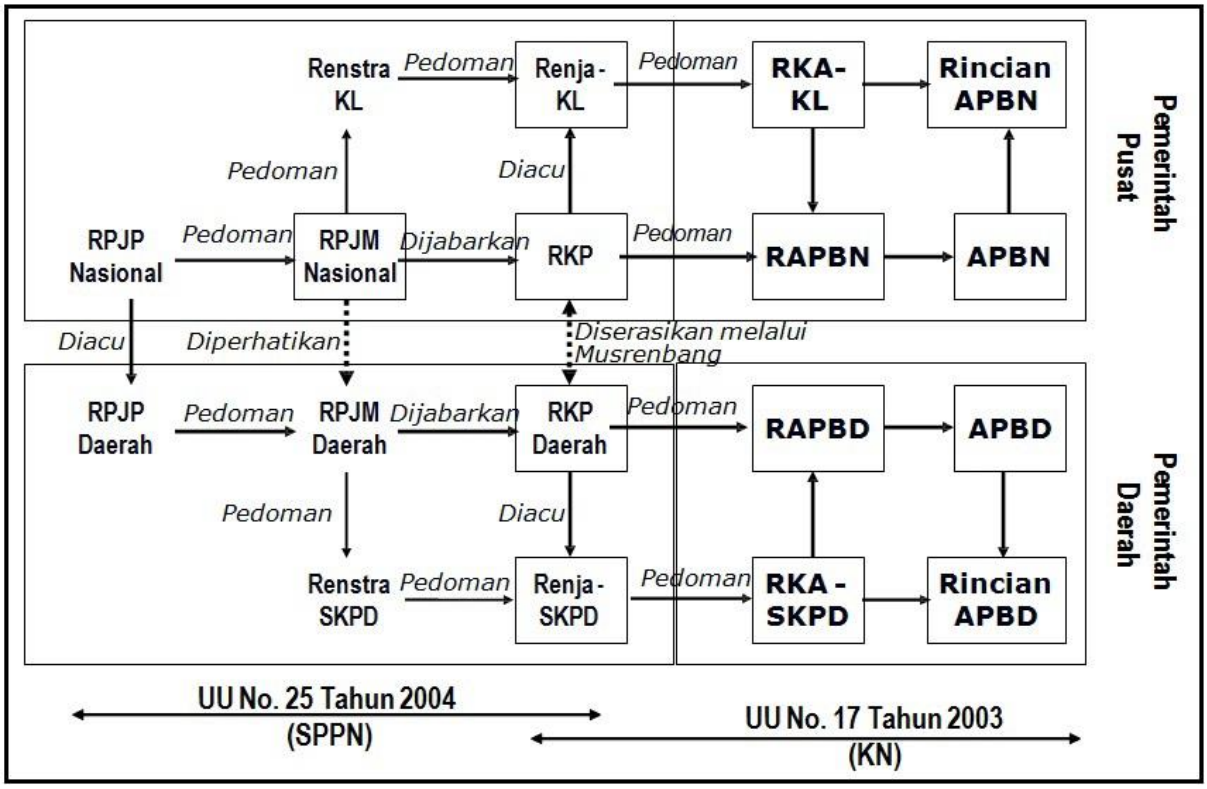
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52 ); dan

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56 );

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sedayu dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Sedayu Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kapanewon Sedayu

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Sedayu

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai AKIP | 85 angka | **82,19 angka** | **96,69 persen** |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Kepegawaian | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 persen |
| | | Dokumen Keuangan dan Aset | 39 dokumen | 39 dokumen | 100 persen |
| | | Dokumen Perencanaan | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 persen |
| | | Dokumen Evaluasi | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 persen |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 dokumen | 14 dokumen | 100 persen |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Komponen Isntalasi Listrik | 17 jenis | 17 jenis | 100 persen |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Perlengkapan kantor | 3 jenis | 3 jenis | 100 persen |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis alat dan bahan kebersihan | 16 jenis | 16 jenis | 100 persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis Barang Cetakan | 3 jenis | 3 jenis | 100 persen |
| | | Jumlah penggandaan | 40.000 lembar | 43.400 lembar | 108,5 persen |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Bahan Bacaan dan perundang-undangan | 3 jenis | 3 jenis | 100 persen |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | 300 dokumen | 148 dokumen | 49 persen |
| | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 327 Op | 327 Op | 100 persen |
| | | Perjalanan Dinas Luar Daerah | - | - | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Meterai | 100 lembar | 125 lembar | 125 persen |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Listrik dan telepon | 12 bulan | 12 bulan | 100 persen |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis Alat Tulis Kantor | 31 jenis | 31 jenis | 100 persen |
| | | Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan KAntor | 2 jenis | 2 jenis | 100 persen |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor Pengelola Keuangan dan Barang | 9 orang | 9 orang | 100 persen |
| | | Laporan Data | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor | 24 dokumen | 24 dokumen | 100 persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Laporan KegiatanPelayanan Masyarakat | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 persen |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 8 buah | 8 buah | 100 persen |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Rumah Gedung Kantor | 2 unit | 2 unit | 100 persen |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Dokumen Monografi Kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan Rakor Lembaga Desa | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 persen |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jenis Layanan yang diberikan | 20 jenis | 16 jenis | 80 persen |
| | | Masyarakat yang dilayani | 3.000 orang | 11.681 orang | 389 persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Dokumen Musrenbang Kecamatan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 persen |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Laporan Pendampingan Kelompok Usaha | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 persen |
| | | Pendampingan Lomba Desa | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 persen |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 persen |
| | | Laporan Pembinaan Keagamaan | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 persen |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan Rakor Linmas | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 persen |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan | 100 persen | 100 persen | 100 persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| | 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 Rapat Kooredinasi Muspika | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 persen |
| | | Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 persen |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi antara lain : Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi lnternal, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya dalam penyusunan LKj, antara lain :<br>- Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan<br>- Laporan Kinerja belum menyajikan analisa yang memadai mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan<br>- Laporan Kinerja belum berisi hal-hal yang ingin ditingkatkan dan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon. |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Dalam laporan kinerja belum menjelaskan keberhasilan program. |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** | pembatasan kegiatan pertemuan karena pandemi covid-19 |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | |
| | **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi terkait pemenuhan administrasi pemerintahan dan pendampingan kepada kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada |
| | ***Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan keapad Camat*** | |
| | Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Adanya SOP Pelayanan. Pelayanan di Kapanewon telah |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | didukung dengan pelaksana dari SDM yang berkomitmen, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. |
| 2 | ***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN*** | |
| | ***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | |
| | Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Partisipasi dan antusias masyarakat (Lembaga Kemasyarakatan) dalam menghadiri Musrenbang di wilayah kapanewon sangat baik. |
| | Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat |
| | Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pembinaan / pemberdayaan kepada Kelompok sosial kemasyarakatan, berjalan dengan baik, adanya kerjasama yang baik dengan Instansi terkait, Pendamping PKH, TKPK, dan TKSK |

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 3 | ***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM*** | |
| | ***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Pemberdayaan Linmas, Pengendalian keamanan Lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum terkoordinasi dengan baik bersama pihak polsek dan kalurahan (Linmas) dan Masyarakat, untuk penanggulangan bencana sudah terbentuk FPRB di tingkat kalurahan dan kapanewon. |
| 4 | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*** | |
| | ***Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | |
| | Subkegiatan 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 | Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional terhadap generasi muda, pemberdayaan ormas dan organisasi keagamaan terkoordinasi dengan baik bersama Forkopimkap. |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penggangaran
3. Meningkatan koordinasi internal dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat
4. Meningkatkan stadar pelayanan kepada masyarakat dan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan
5. Mengoptimalkan SDM yang ada guna menunjang pelaksanaan kegiatan
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kegiatan kapanewon

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kapanewon Sedayu

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sedayu

Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 79.2 | 93 | 95,74 | 88,03 | 95.61 | 90 | 89,99 | |
| 2. | Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu | 100 | 80 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 3. | Rata-rata persentase Kesesuaian APBdes dengan RPJMdes | 70 | 80 | 80 | 88 | 100 | 90 | 100 | |
| 4. | Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan | 61.5 | 65 | 46,92 | 80,7 | 22.22 | 100 | 42,11 | |

Keterangan:

*) Tahun 2016-2021 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sedayu Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sedayu yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi Program prioritas Musrenang kecamatan.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon yang merealisasikan adalah OPD diluar Kapanewon, sehingga tergantung anggaran yang ada di OPD bersangkutan.
b. Realisasi usulan MUSRENBANG tingkat Kapanewon tergantung dari kemampuan anggaran di OPD pengampu
c. Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pengalihan anggaran kegiatan ke penanggulangan covid

2. IKU Kapanewon Sedayu yang dapat memenuhi target adalah:
a. IKM Kapanewon
b. Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan Dan Pelaporan Tepat Waktu
c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
3. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan penyusunan APBDes berdasarkan RPJMDes.
6. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDes

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Sedayu. Dalam

penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Kemajuan tehnologi dan sarana prasarana pendukung | Keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM pelaksana pelayanan. |
| Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi kerja. | Kompetensi dan profesionalitas aparatur belum memadahi. |
| Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A | Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Pengembangan wilayah dengan beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo. | Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan “Produk Andalan Setempat (PAS) |
| Sedayu sebagai Kawasan industri dan kewajiban CSR bagi perusahaan di wilayah Sedayu | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. |
| Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan | - Adanya potensi terjadinya gesekan kepentingan<br>- Dampak lingkungan yang ditimbulkan. |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| | - Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan |
| Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel | Masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel |
| Masyarakat Sedayu memiliki karakter yang kuat | Peningkatan toleransi dan nasionalisme |
| Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas | - Termasuk daerah rawan kekeringan<br>- Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang<br>- Pertanian tradisional, kurangnya regenerasi petani |
| Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat | Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sedayu pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ketentraman ketertiban dan lingkungan hidup dalam bentuk peningkatan infrastruktur maupun SDM di Kapanewon
4. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan

5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wilayah serta produk unggulan guna peningkatan perekonomian masyarakat
6. Dengan adanya pandemi covid yang belum diketahui berakhirnya, maka perlu penataan kehidupan sosial masyarakat adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dan sebagainya.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sedayu Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Sedayu** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 Persen** | **66.040.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | **Kapanewon Sedayu** | **Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas** | **100 Persen** | **66.040.000** | |
| | | | **Tingkat penerapan budayapemerintahaan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | **50.000.000** | | | **Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul** | **82 Persen** | **50.000.000** | |
| | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan** | **100 Persen** | **66.040.000** | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Kapanewon Sedayu | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 66.040.000 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | 4 dokumen | 66.040.000 | |
| | | | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan | 3 dokumen | | | | | | | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 Persen** | **50.000.000** | **Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan** | **100 Persen** | **50.000.000** | |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Kapanewon Sedayu | Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon | 6 dokumen | 50.000.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 50.000.000 | **Anggaran 2023 nihil** |
| | | | ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya | 20 orang | | | | | | | |
| **2** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 angka** | **3.208.346.714** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **86 angka** | **3.208.346.714** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Persen** | **11.000.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah** | **100 Persen** | **5.400.000** | |
| | Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Sedayu | Dok Perencanaan | 6 dokumen | 3.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 dokumen | 3.600.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Kapanewon Sedayu | Dok hasil Evaluasi | 6 dokumen | 8.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 laporan | 1.800.000 | pergantian sub |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Dok Keuangan | 22 dokumen | | | | | | | kegiatan |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.629.109.714** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.630.909.714** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Sedayu | Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN | 14 kali | 1.719.342.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kapanewon Sedayu | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 orang/bulan | Rp2.581.349.714 | |
| | | | Pembayaran TPP | 12 kali | 862.007.714 | | | | | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Sedayu | Honorarrium Pengelola Keuangan,barang milik Daerah dan Kepegawaian | 96 orang bulan | 47.760.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 dokumen | 47.760.000 | |
| | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 22 Laporan | 1.800.000 | baru |
| | | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah** | **100 Persen** | **2.400.000** | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 dokumen | **2.400.000** | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 Persen** | **242.517.374** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum** | **100 Persen** | **236.557.374** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Sedayu | Komponen Instalasi listrik | 14 jenis | 8.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kapanewon Sedayu | Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Instalasi | 4 paket | 5.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Sedayu | ATK | 25 jenis | 12.771.874 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Sedayu | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 14.271.874 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Sedayu | Bahan dan peralatan kebersihan | 17 jenis | 5.905.500 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kapanewon Sedayu | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 paket | 5.905.500 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Sedayu | Barang cetakan | 4 jenis | 20.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 16.500.000 | |
| | | | Penggandaan | 40000 lembar | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Sedayu | Bahan bacaan langganan surat kabar | 3 jenis | 3.600.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 3.600.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kapanewon Sedayu | Laporan hasil rapat | 150 dokumen | 183.740.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Penyelenggaraan | 382 laporan | 182.000.000 | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perjalanan dinas dalam daerah | 400 op | | dan Konsultasi SKPD | | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| | | | Perjalanan dinas luar daerah | 3 op | | | | | | | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Sedayu | Laporan penataan arsip | 12 dokumen | 8.500.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 dokumen | 6.000.000 | |
| | | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | 3.280.000 | **baru** |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 Persen** | **24.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah** | **100 Persen** | **32.860.000** | |
| | Pengadaan Mebel | Kapanewon Sedayu | Pengadaan mebeler | | | Pengadaan Mebel | Kapanewon Sedayu | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 unit | 10.560.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Sedayu | pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 2 jenis | 24.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kapanewon Sedayu | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 22.300.000 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 Persen** | **148.392.480** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100 Persen** | **146.892.480** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kapanewon Sedayu | Materai dan benda pos | 150 lembar | 1.500.000 | | | | | | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Sedayu | Pembayaran rek listrik | 12 bulan | 43.200.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 43.200.000 | |
| | | | Pembayaran rek telepon | 12 bulan | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Sedayu | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 2 jenis | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 12.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Sedayu | Laporan keamanan dan ketertiban kantor | 12 dokumen | 91.692.480 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 laporan | 91.692.480 | |
| | | | Laporan kebersihan lingkungan kantor | 24 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan kegiatan pelayanan umum kap | 12 dokumen | | | | | | | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 Persen** | **153.327.146** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah** | **100 Persen** | **153.327.146** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kapanewon Sedayu | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 | 1 unit | 115.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 unit | 115.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 | 8 unit | | | | | | | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Sedayu | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas | 2 unit | 38.327.146 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kapanewon Sedayu | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 38.327.146 | |
| 3 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **91 Persen** | **40.900.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik** | **91 Persen** | **40.900.000** | |
| | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **90 Persen** | **25.900.000** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon** | **90 Persen** | **25.900.000** | |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Sedayu | Laporan koordinasi forkompimkap | 4 dokumen | 25.900.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 laporan | 13.050.000 | |
| | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dokumen | 12.850.000 | **baru** |
| | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **90 Persen** | **15.000.000** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pelayanan kapanewon** | **90 Persen** | **15.000.000** | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kapanewon Sedayu | Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 dokumen | 15.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 15.000.000 | |
| | | | Jenis Layanan yang diberikan | | | | | | | | |
| | | | Masyarakat yang dilayani | 3000 orang | | | | | | | |
| 4 | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **100 Persen** | **75.900.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat** | **100 Persen** | **75.900.000** | |
| | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **90 Persen** | **43.700.000** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan** | **90 Persen** | **43.700.000** | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Sedayu | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | 2 dokumen | 10.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kapanewon Sedayu | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7 lembaga kemasyarakatan | 10.000.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Sedayu | Laporan Bidang Sosial | 16 dokumen | 33.700.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 dokumen | 33.700.000 | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **90 Persen** | **32.200.000** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan** | **90 Persen** | **32.200.000** | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Sedayu | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan | 4 dokumen | 32.200.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 5 dokumen | 32.200.000 | |
| | | | Laporan pendampingan pengembangan usaha kelompok masyarakat | 4 dokumen | | | | | | | |
| 5 | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **100 Persen** | **49.500.000** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon** | **100 Persen** | **49.500.000** | |
| | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 Persen** | **49.500.000** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **100 Persen** | **49.500.000** | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Sedayu | Laporan penanggulangan bencana | 4 dokumen | 49.500.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kapanewon Sedayu | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 49.500.000 | |
| | | | Linmas | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | laporan pelaksanaan upacara hari besar | 12 dokumen | | | | | | | |

| No | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian | Pagu Indikatif | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **188.000.000** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Kapanewon Sedayu** | **Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **188.000.000** | |
| | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **188.000.000** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Kapanewon Sedayu** | **Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum** | **100 Persen** | **188.000.000** | |
| | 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 | Kapanewon Sedayu | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional | 8 dokumen | 188.000.000 | 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 | Kapanewon Sedayu | 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 | 200 orang | 188.000.000 | |
| | | | Laporan Koordinasi Muspika | 4 dokumen | | | | | | | |
| | | | Upacara 17an,hari besar dan hari besar nasional | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | Laporan Monitoring Pemilu Pilkada | | | | | | | | |
| | | | | | **3.678.686.714** | | | | | **3.678.686.714** | |

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Sedayu;

4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam upaya penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,4 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 92 |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| **2** | **22** | **8** | **5.07** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | | | | | **100.000.000** | | | | | **100.000.000** |
| 2 | 22 | 8 | 5.07 | 11 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi | Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 100 persen | 1 Laporan | 100 persen | 100.000.000 | Dana Keistimewaan | | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 persen | 100.000.000 |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **1** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **48.222.000** |
| **4** | **1** | **4** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **48.222.000** |
| **4** | **1** | **4** | **5.06** | | **Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan** | | | | | | | | **48.222.000** | | | | | **48.222.000** |
| 4 | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 100 Persen | 2 Dokumen | 100 persen | 48.222.000 | Dana Keistimewaan | | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen | 48.222.000 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| **7** | **1** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | **3.127.194.211** | | | | | **3.771.046.154** |
| **7** | **1** | **1** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **2.857.979.211** | | | | | **3.482.641.154** |
| **7** | **1** | **1** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | **5.400.000** | | | | | **9.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 7 dokumen | 100 persen | 3.600.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 6.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 5 Laporan | 100 persen | 1.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 3.000.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.371.919.634** | | | | | **2.660.811.714** |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 20 Orang/ bulan | 100 persen | 2.321.759.634 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 2.606.451.714 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 3 Dokumen | 100 persen | 48.360.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 48.360.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 22 Laporan | 100 persen | 1.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 6.000.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | **2.400.000** | | | | | **2.400.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.05 | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Dokumen | 100 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 2.400.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | **140.299.410** | | | | | **369.467.520** |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Paket | 100 persen | 4.607.652 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 10.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Paket | 100 persen | 13.037.508 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 18.567.520 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Paket | 100 persen | 5.428.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 8.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Paket | 100 persen | 11.868.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 22.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 3 Dokumen | 100 persen | 3.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 4.500.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 86 angka | 382 Laporan | 100 persen | 96.940.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 294.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 2.267.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 10.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 1 Dokumen | 100 persen | 2.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 2.400.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **28.155.000** | | | | | **60.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 2 Unit | 100 persen | 5.855.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 10.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Unit | 100 persen | 22.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 50.000.000 |
| **7** | **1** | **1** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **158.501.920** | | | | | **160.961.920** |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 12 Laporan | 100 persen | 52.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 50.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Laporan | 100 persen | 10.340.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 15.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 86 angka | 4 Laporan | 100 persen | 95.961.920 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 angka | 95.961.920 |
| **7** | **1** | **1** | **2. 09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **151.303.247** | | | | | **220.000.000** |
| 7 | 1 | 1 | 2. 09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 91 persen | 5 Unit | 90 persen | 105.460.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 persen | 145.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2. 09 | 9 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo | 91 persen | 2 Unit | 90 persen | 45.843.247 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 persen | 75.000.000 |
| **7** | **1** | **2** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **23.400.000** | | | | | **40.900.000** |
| **7** | **1** | **2** | **2. 01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **15.000.000** | | | | | **25.900.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 2 | 2. 01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 91 Persen | 4 Laporan | 90 persen | 6.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 13.050.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2. 01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 91 Persen | 4 Dokumen | 90 persen | 8.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 12.850.000 |
| **7** | **1** | **2** | **2. 04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **8.400.000** | | | | | **15.000.000** |
| 7 | 1 | 2 | 2. 04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Capaian kinerja pelayanan kapanewon | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 91 Persen | 2 Laporan | 90 persen | 8.400.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 91 Persen | 15.000.000 |
| **7** | **1** | **3** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | **105.710.000** | | | | | **107.100.000** |
| **7** | **1** | **3** | **2. 01** | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | **58.610.000** | | | | | **60.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 3 | 2. 01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 100 Persen | 7 lembaga | 90 persen | 9.510.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 10.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2. 01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 100 Persen | 7 Laporan | 90 persen | 49.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 50.000.000 |
| **7** | **1** | **3** | **2. 03** | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | | | | | | | | **47.100.000** | | | | | **47.100.000** |
| 7 | 1 | 3 | 2. 03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Laporan | 90 persen | 47.100.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 47.100.000 |
| **7** | **1** | **4** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | **134.405.000** | | | | | **134.405.000** |
| **7** | **1** | **4** | **2. 01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | **134.405.000** | | | | | **134.405.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 100 Persen | 5 Laporan | 100 persen | 134.405.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 134.405.000 |
| **7** | **1** | **5** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | **5.700.000** | | | | | **6.000.000** |
| **7** | **1** | **5** | **2.01** | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | **5.700.000** | | | | | **6.000.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 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 | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 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 | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan | 100 Persen | 100 Orang | 100 persen | 5.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 6.000.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | **3.275.416.211** | | | | | **3.919.268.154** |

# BAB V.
# PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU SEDAYU

.....

# Rencana Kerja (Renja)
# RSUD Panembahan Senopati
# Kabupaten Bantul
# Tahun 2023

# 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 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyusun Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

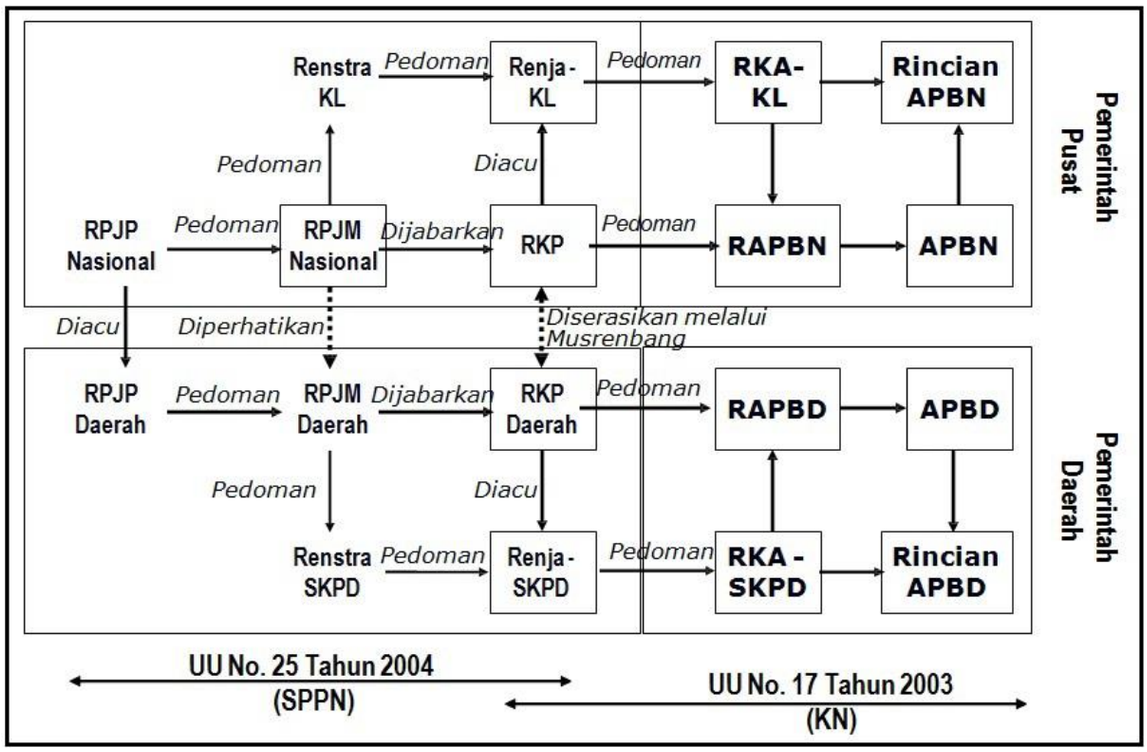
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya




## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II.
# HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Nama perangkat daerah RSUD Panembahan Senopati tetap, tidak mengalami perubahan sehingga pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sama RSUD Panembahan Senopati, disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| 1.02.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 | 82,51 | 97,07 |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100 |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji | 14 kali | 14 kali | 100 |
| 1.02.02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Bed Occupation Rate (BOR) | 80% | 50,79% | 63,49 |
| | | Turn Over Interval (TOI) | 2 hari | 3,19 hari | 159,5 |
| | | Bed Turn Over (BTO) | 50 kali | 46,20 kali | 92,4 |
| | | Capaian SPM | 80% | 80% | 100 |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan | 96% | 100 | 104,17 |
| 1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Pembangunan Gedung Ruang Bersalin | 1 gedung | 1 gedung | 100 |
| | | Papan nama | 1 unit | 1 unit | 100 |
| 1.02.02.2.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Rehabilitasi Ruang Operasi | 6 ruang | 6 ruang | 100 |
| 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas | Cetakan Promosi | 2 paket | 2 paket | 100 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | Pelayanan Kesehatan | Kalender | 3212 buah | 3212 buah | 100 |
| | | Obat farmasi | 12 jenis | 12 jenis | 100 |
| | | Peralatan Jaringan SIMRS | 21 unit | 21 unit | 100 |
| | | Bahan Medis Habis Pakai Farmasi | 26 jenis | 26 jenis | 100 |
| | | Cetak Kartu Pasien | 1000 kartu | 1000 kartu | 100 |
| | | cinderamata/ souvenir | 500 buah | 500 buah | 100 |
| | | Kegiatan Sosialisasi | 8 kali | 8 kali | 100 |
| | | Papan Nama Reklame | 3 unit | 3 unit | 100 |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operas | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | Alat Kesehatan Ruang Bersalin | 31 unit | 31 unit | 100 |
| | | Alat Kesehatan Ruang Laboratorium | 4 unit | 4 unit | 100 |
| | | Alat Kesehatan Ruang NICU | 8 unit | 8 unit | 100 |
| | | Computerized Radhiography | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | Drying Cabinet | 1 unit | 1 unit | 100 |
| | | Incubator | 3 unit | 3 unit | 100 |
| | | Patient Monitor | 3 unit | 3 unit | 100 |
| | | Pulse Oxymetri | 20 unit | 20 unit | 100 |
| | | Tensimeter Digital | 20 unit | 0 unit | 0 |
| | | Thermometer Digital | 20 unit | 0 unit | 0 |
| | | Washer Desinfector | 1 unit | 1 unit | 100 |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Rumah Sakit | 99 % | 99,51 | 100.5 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) = (7)/(6) |
| | | Rujukan | | | |
| 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan | 99% | 99,51 | 100,5 |
| 1.02.03 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 96% | 100% | 104,16 |
| 1.02.03.2.02 | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan | 96% | 100% | 104,16 |
| 1.02.03.2.02.02 | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS | 11 kali | 11 kali | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 1. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator Bed occupancy rate (BOR) dan Bed Turn Over (BTO) tidak memenuhi target | 1. Meningkatnya kasus covid-19 yang luar biasa ditahun 2021 sehingga menyebabkan semua sumber daya diarahkan untuk menanggulangi pandemi covid-19, pasien-pasien non covid-19 yang tidak dalam kategori berat atau gawat darurat sementara dihimbau untuk tidak ke rumah sakit dahulu untuk mengurangi penularan covid-19;<br>2. Rujukan berjenjang online BPJS Kesehatan menyebabkan pasien-pasien peserta BPJS Kesehatan yang bisa mengakses ke RSUD Panembahan Senopati hanya pasien-pasien dalam kriteria berat dan gawat darurat sedangkan pasien-pasien ringan cukup dilayani di Puskesmas atau RS tipe C atau D |
| 2. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tidak memenuhi target | Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai sangat rendah hal ini berakibat pada Pencapaian Nilai Output. Target kinerja Output Tahun 2021 dicapai dengan hasil yang sangat rendah sehingga nilai Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi dari bobot nilai 20 memperoleh nilai 6,88. |
| 3. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan | Pengadaan Tensimeter dan Thermometer tidak dilaksanakan karena RSUD Panembahan Senopati Bantul sudah mendapatkan Hibah alat-alat tersebut dari Pihak Ketiga. |

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Masyarakat<br>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota<br>Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan<br>Indikator tensimeter dan thermometer tidak tercapai | |

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 1. SDM yang cukup dan sudah terlatih<br>2. Sarana dan prasarana yang mendukung |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Adanya SOP yang sudah jelas<br>2. Kepastian Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1. Adanya bendahara gaji yang sudah terlatih |
| 2. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Adanya tenaga terlatih yang menangani<br>2. Sarana dan prasarana yang lengkap |
| | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 3. Adanya tenaga terlatih yang menangani<br>4. Sarana dan prasarana yang lengkap |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana | 1. Kesiapan DED pelaksanaan<br>2. Koordinasi yang baik |

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | dan Prasarana Pendukungnya | dengan Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa |
| | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | 1. Dukungan dari manajemen yang baik<br>2. Koordinasi yang baik antara Pejabat pembuat komitmen, konsultan perencana, Pelaksana dan Konsultan pengawas |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1. Kerjasama yang baik antara PPK , pejabat pengadaan dan pengguna |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1. Persiapan pengadaan alat Kesehatan yang matang<br>2. Proses pengadaan yang yang lancar |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1. Adanya tenaga terlatih yang menangani |
| | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 5. Adanya tenaga terlatih yang menangani<br>6. Sarana dan prasarana yang lengkap |
| | Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 1. Adanya tenaga terlatih yang menangani<br>2. Sarana dan prasarana yang lengkap |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Berdayakan menjalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit mitra dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;

4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, RSUD Panembahan Senopati Bantul merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Panembahan Senopati.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah RSUD Panembahan Senopati yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panem
Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target | Realisasi | |
| 1 | Net Death Rate (NDR) | 18,69 | 16,98 | 22,62 | 18,7 | 21,7 | 18,5 | 36,34 | A. Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit covid-19 di RSUD Panembahan Senopati sebanyak 291 pasien selama tahun 2021. Tingginya kematian akibat penyakit covid-19 karena memang RSUD sebagai rujukan utama covid-19. Pasien-pasien-pasien covid-19 yang dirujuk di RSUD Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien kritis yang membutuhkan pelayanan *live saving* dan intensif.<br>B. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialistik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19 |

Keterangan: *) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU RSUD Panembahan Senopati Bantul yang tidak memenuhi target adalah: *Net Death Rate* (NDR)

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit covid-19 di RSUD Panembahan Senopati sebanyak 291 pasien selama tahun 2021. Tingginya kematian akibat penyakit covid-19 karena memang RSUD sebagai rujukan utama covid-19. Pasien-pasien covid-19 yang dirujuk di RSUD Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien kritis yang membutuhkan pelayanan *live saving* dan intensif.
   b. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialistik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RSUD Panembahan Senopati Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Panembahan Senopati . Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut.

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| 1. Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten | 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal |
| 2. *Cost recovery rate* (CRR) keuangan positif | 2. Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan |

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| | gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit |
| 3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu | 3. Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi |
| 4. Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain- lain) | 4. Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi |
| 5. Sebagai rumah sakit pendidikan | |
| 6. Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang | |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| 1. Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain-lain) | 1.Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor |
| 2. Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan | 2. Tidak kepastian pembayaran dari penjaminan |
| 3. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan | 3. Perubahan regulasi |
| 4. Perkembangan Teknologi Informasi | 4. Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien |
| 5. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat. | 5. Fleksibiitas rumah sakit pemerintah terbatas |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Cakupan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **82,5 angka** | **178.549.225.000,00** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Cakupan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** | **82,5 angka** | **178.549.225.000,00** | |
| | | | **Capaian SPM Rumah Sakit** | **80,50%** | | | | **Capaian SPM Rumah Sakit** | **80,50%** | | |
| | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **38.422.582.000,00** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **38.422.582.000,00** | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Kali | 38.422.582.000,00 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 470 orang | 38.422.582.000,00 | |
| | **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Cakupan Pelayanan BLUD** | **100%** | **140.126.643.000,00** | **Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Cakupan Pelayanan BLUD** | **100%** | **140.126.643.000,00** | |
| | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Operasional Pelayanan BLUD | 12 bulan | 140.126.643.000,00 | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 35 unit kerja | 140.126.643.000,00 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **2** | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Bed Occupancy Rate (BOR)** | **67%** | **55.000.000,00** | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Bed Occupancy Rate (BOR)** | **67%** | **55.000.000,00** | |
| | | | **Turn Over Interval (TOI)** | **2 hari** | | | | **Turn Over Interval (TOI)** | **2 hari** | | |
| | | | **Bed Turn Over (BTO)** | **50 kali** | | | | **Bed Turn Over (BTO)** | **50 kali** | | |
| | **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan** | **96%** | **55.000.000,00** | **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rumah Sakit Panembahan Senopati** | **Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan** | **96%** | **55.000.000,00** | **Belum termasuk Dana DAK** |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Jenis Alat/ Bahan Medis Habis Pakai | 3 jenis | 25.000.000,00 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | 1 unit | 15.000.000,00 | |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Dukungan alat kesehatan/ alat penunjang medic dan tersedia | 1 unit/set | 20.000.000,00 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | 1 unit | 20.000.000,00 | |
| | | | | | | Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai | Rumah Sakit Panembahan Senopati | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | 3 paket | 20.000.000,00 | |
| | | **JUMLAH** | | | **178.604.225.000,00** | | **JUMLAH** | | | **178.604.225.000,00** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Bantul.

# BAB III.
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan pengembangan pelayanan;
2. Meningkatkan advokasi dan review anggaran pendanaan;
3. Meningkatkan ketepatan, kecepatan dan kualitas data dengan sistem online;
4. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan jejaring pelayanan kesehatan dan institusi Pendidikan.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah

”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Menurunkan angka kematian | *Net Death Rate* (NDR)/ Angka kematian | 21 permil |

# BAB IV.
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | **174.178.713.887** | | | | | **179.285.404.000** |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | **174.123.713.887** | | | | | **179.226.004.000** |
| **1** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **34.123.713.887** | | | | | **38.983.552.000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 82,50 Angka | 470 Orang | 100% | 34.123.713.887 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 82,50 Angka | 38.983.552.000 |
| **1** | **02** | **01** | **2.10** | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | | | **140.000.000.000** | | | | | **140.242.452.000** |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit<br>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Cakupan Pelayanan BLUD | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,5 %<br><br>82,50 Angka | 35 Unit Kerja | 100 % | 140.000.000.000 | Pendapatan dari BLUD | | Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit<br>Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 80,5 %<br><br>82,50 Angka | 140.242.452.000 |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | **55.000.000** | | | | | **59.400.000** |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| **1** | **02** | **02** | **2.01** | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | | | **55.000.000** | | | | | **59,400,000** |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Bed Occupation Rate (BOR)<br>Bed Turn Over (BTO)<br>Turn Over Interval (TOI) | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 67 %<br>50 kali<br>2 hari | 1 Unit | 96 % | 15.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Bed Occupation Rate (BOR)<br>Bed Turn Over (BTO)<br>Turn Over Interval (TOI) | 67 %<br>50 kali<br>2 hari | 16.200.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Bed Occupation Rate (BOR)<br>Bed Turn Over (BTO)<br>Turn Over Interval (TOI) | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 67 %<br>50 kali<br>2 hari | 1 Unit | 96 % | 20.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Bed Occupation Rate (BOR)<br>Bed Turn Over (BTO)<br>Turn Over Interval (TOI) | 67 %<br>50 kali<br>2 hari | 21.600.000 |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Bed Occupation Rate (BOR)<br>Bed Turn Over (BTO)<br>Turn Over Interval (TOI) | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 67 %<br>50 kali<br>2 hari | 1 Jenis | 96 % | 20.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Bed Occupation Rate (BOR)<br>Bed Turn Over (BTO)<br>Turn Over Interval (TOI) | 67 %<br>50 kali<br>2 hari | 21.600.000 |
| | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **174.178.713.887** | | | | | **179.285.404.000** |

**BAB V.**

**PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Bantul,  Agustus 2022
Direktur,

.....

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH